

**Propuesta de documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la
academia de conducción EduCar de la ciudad de Pereira**

Jorge Mario Fonseca Cuervo

Nathalia García Toro

Universidad Tecnológica de Pereira

Facultad de Ciencias Empresariales

Ingeniería Industrial

Pereira, Risaralda

2020

**Propuesta de documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la
academia de conducción EduCar de la ciudad de Pereira**

Jorge Mario Fonseca Cuervo

Nathalia García Toro

Directora trabajo de grado

María Esperanza Lopez Duque

Docente Facultad de Ciencias Empresariales

Universidad Tecnológica de Pereira

Facultad de Ciencias Empresariales

Ingeniería Industrial

Pereira, Risaralda

2020

Contenido

Resumen.....	1
Abstract	2
Introducción	3
1. Problema de investigación	4
1.1 Planteamiento del problema.....	4
1.2 Formulación del problema	6
1.3 Sistematización del problema	6
2. Objetivos.....	6
2.1 Objetivo general.....	6
2.2 Objetivos específicos	7
3. Justificación	7
4. Supuestos	8
5. Marco referencial	9
5.1 Marco Contextual.....	9
5.1.1 Nivel regional.....	9
5.1.2 Nivel nacional	11
5.1.3 Nivel internacional.....	12
6. Marco de referencia	14
6.1 Marco Teórico.....	14
6.2 Marco Conceptual.....	18
6.3 Marco Normativo.....	22
6.4 Marco Situacional	25
6.4.1 Ubicación geográfica	25
6.4.2 Reseña Histórica	25
6.4.3 Plataforma Estratégica	26
7. Diseño metodológico	26
7.1 Tipo de investigación.....	26
7.1.1 Observación	27
7.1.2 Método de investigación de análisis	27
7.1.3 Método de investigación de síntesis	27

7.2 Fuentes de investigación	28
7.2.1 Fuente secundaria:	28
7.2.2 Fuente primaria:	28
7.3 Documentación requerida	28
8. Desarrollo metodológico.....	28
8.1 Fases de la investigación.....	28
9. Recolección, ordenamiento y presentación de información	29
9.1 Diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la academia EduCar 29	
9.2 Metodología para identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles.....	35
9.2.1 Matriz de peligros y riesgos para la Academia de Conducción EduCar.....	43
9.3 Documentación del SG-SST.....	48
9.4 Propuesta del plan de implementación de la documentación del SG-SST	51
10. Conclusiones	54
11. Recomendaciones	55
Bibliografía	56
Anexos	58

Lista de Tablas

	Pág.
Tabla 1. Cronograma	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 2. Cumplimiento del Decreto 1072 de 2015	30
Tabla 3. Identificación de peligros.....	36
Tabla 4. Nivel de deficiencia	38
Tabla 5. Nivel de exposición	38
Tabla 6. Nivel de probabilidad.....	39
Tabla 7. Interpretación de los niveles de probabilidad	39
Tabla 8. Nivel de consecuencia	40
Tabla 9. Nivel de riesgo	40
Tabla 10. Interpretación del nivel de riesgo.....	41
Tabla 11. Aceptabilidad del riesgo	41
Tabla 12. Documentación creada para etapa de política en SST	48
Tabla 13. Documentación creada para etapa de organización del SST	48
Tabla 14. Documentación creada para etapa de planificación.....	49
Tabla 15. Documentación creada para etapa de aplicación	49
Tabla 16. Documentación creada para etapa de auditoria y revisión por la dirección	50
Tabla 17. Documentación creada para etapa de mejoramiento	51
Tabla 18. Guía de implementación del SG-SST.....	51

Lista de Anexos

Pág.

Anexo 1. Diagnóstico cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 en la academia de conducción EduCar	58
Anexo 2. FO-001 Matriz Legal.....	65
Anexo 3. FO-002 Matriz de Comunicación.....	67
Anexo 4. FO-003 Matriz de Responsabilidades. SG-SST.....	68
Anexo 5. FO-004 Cronograma de Actividades y Capacitaciones.....	69
Anexo 6. FO-005 Planeación General de Auditorías.....	70
Anexo 7. FO-006 Chequeo de Auditoría.....	71
Anexo 8. FO-007 Acciones correctivas y preventivas de mejora.....	72
Anexo 9. FO-008 Documentación del Cambio.....	73
Anexo 10. FO-009 Inspección Puestos de Trabajo.....	74
Anexo 11. FO-010 Inspección de extintores.....	75
Anexo 12. FO-011 Lista de asistencia.....	76
Anexo 13. FO-012 Matriz de Riesgo.....	77
Anexo 14. FO-013 Inspección de Elementos de Educar.....	81
Anexo 15. Lineamiento Brigada de Emergencia.....	82
Anexo 16. Nombramiento del Comité de Convivencia Laboral.....	85
Anexo 17. Lineamiento del COPASST.....	97
Anexo 18. Medición de Condiciones de Salud y Seguridad.....	103
Anexo 19. PR-001 Revisión por la dirección.....	105
Anexo 20. PR-002 Auditorías Internas.....	108
Anexo 21. PR-003 Acciones Correctivas Preventivas y de mejora.....	111
Anexo 22. PR -004 Gestión del Cambio.....	113
Anexo 23. PR-005 Procedimiento de Inspección en el Trabajo.....	115
Anexo 24. PR-006 Identificación y valorización de peligros.....	117

Nota de aceptación

Firma del jurado

Firma del jurado

Firma Director del Trabajo

Agradecimientos

Agradecemos a todos y cada uno de las personas que de una u otra forma aportaron para culminar este proceso.

Agradecemos a nuestra asesora de proyecto de grado María Esperanza por su dedicación, compromiso, orientación y confianza, para que este proyecto culminara exitosamente.

Agradecemos a la Academia de Conducción EduCar, y a su gerente, quien con su apoyo nos permitió llevar a cabo este proyecto permitiéndonos conocer el funcionamiento de sus procesos.

¡Muchas gracias!

Resumen

Algunas empresas toman la decisión de implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con el fin de cumplir con los requisitos exigidos por el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019; aunque la adopción de la normatividad es obligatoria, las empresas consideran además los beneficios que trae la adopción del sistema como son la definición de controles para mitigar los peligros y riesgos, y la protección y bienestar de los empleados.

La propuesta de documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se llevó a cabo en cuatro etapas, inicialmente se realizó un diagnóstico sobre el cumplimiento de los requisitos de la normatividad aplicable, luego se definió la metodología de identificación de peligros y valoración de los riesgos en cada una de las actividades desarrolladas en la academia de conducción, posteriormente se documentaron los requisitos faltantes y por último se propuso un plan de trabajo para la implementación de la documentación creada.

Palabras clave: seguridad – peligros – riesgos – salud en el trabajo – documentación.

Abstract

Some companies take the decision to implement the occupational safety and health management system in order to comply with the requirements of Decree 1072 of 2015 and Resolution 0312 of 2019; while the adoption of the regulations is mandatory, companies also consider the benefits of adopting the system as the definition of controls to mitigate hazards and risks, and the protection and well-being of employees.

The proposal for documentation of the occupational health and safety management system, was carried out in four stages, initially a diagnosis was made on compliance with the requirements of the applicable regulations, then defined the methodology of identification of hazards and risk assessment in each of the activities carried out at the driving academy, the missing requirements were subsequently documented and finally a work plan was proposed for implementation of the documentation created.

Key words: safety – hazards – risks – occupational health – documentation.

Introducción

La gestión del riesgo o el enfoque basado en riesgos en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo día a día se convierten en un sistema demasiado importante para las empresas, ya que cuenta con el cuidado, la prevención y la mejora continua de las condiciones laborales de sus empleados y de las tareas que llevan a cabo.

El no cumplir con la normatividad vigente en la academia de conducción EduCar, se podrá incurrir en una falta reglamentaria que conllevará a multas y sanciones, pero más allá de ello, no permitirá tener un control de los peligros y riesgos, así como adquirir o implementar procesos basados en la mejora continua y no se podrá garantizar la protección y bienestar de los empleados de forma simultánea al incremento de la productividad.

Es por esto que se llevó a cabo la elaboración de esta propuesta en la cual todos los empleados de la academia de conducción EduCar, fueron parte activa de este trabajo, en el cual se realizó un diagnóstico inicial de la academia de conducción para saber las condiciones actuales, donde se determinó como resultado que se cumplía con los requisitos mínimos, pero era necesario fortalecerlos para cumplir al 100% con la totalidad de requerimientos establecidos en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019. Luego se definió la metodología para la identificación de los peligros y valoración de los riesgos, de acuerdo a los lineamientos de la GTC 45 para las actividades realizadas dentro de la academia, posteriormente se documentaron los requisitos faltantes para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y por último se propuso un plan de trabajo para la implementación de la documentación creada.

1. Problema de investigación

1.1 Planteamiento del problema

La realidad de hoy, expone un mundo más controlado y ordenado con respecto a la historia empresarial y comercial; las entidades que vigilan junto con las organizaciones se han encargado de preservar el valor de las personas y es por eso que actualmente se habla en el día a día más de seguridad y salud en el trabajo. Anteriormente en las empresas se tenía apartado este sistema debido a que las labores estaban vinculadas principalmente con las utilidades y la producción sin importar el bienestar de los individuos o del conjunto de personas que hacían parte de una empresa.

Las empresas regionales empezaron a hablar seriamente de lo que es el SG-SST, y por ende se aumentó la vigilancia, inicialmente el sistema de salud ocupacional se empezó a utilizar en empresas textiles debido a que la región era comercial-textil. Se trataban problemáticas como la postura de las personas en los asientos y maquinas planas, también se trataban temas como la calidad del aire respirado debido a las tintas y demás añadiduras de las prendas y también se tenían en cuenta la perdida de la visión debido a siempre estar mirando al mismo punto. Estas eran las tareas de hace un buen tiempo en la región, pero ahora con el crecimiento desenfrenado de a economía y por consiguiente el crecimiento de las empresas sin importar el sector, tienen segmentado un sistema de salud ocupacional el cual elabora un margen a seguir que las empresas puedan introducir en su entorno.

La globalización, la economía mundial y la constante investigación del bienestar del individuo en el trabajo, han generado que el sector empresarial esté a la vanguardia legislativa y encausada

en el mejoramiento continuo de sus procesos de calidad, prevención de enfermedades y accidentes laborales.

Un informe de la dirección de riesgos laborales del Ministerio de Trabajo reveló mediante una descripción del panorama del Sistema General de Riesgos Laborales, que en el año 2013 en promedio murió una persona cada 11 horas y media, a causa de un accidente de trabajo, de las 938 muertes reportadas para ese mismo año, se calificaron 755 de ellas para el año 2014, es decir que plenamente se estableció que perdieron la vida como consecuencia de las tareas laborales que desarrollaban. De igual manera, también reveló que para ese mismo año fueron calificadas como enfermedades laborales 10.246 personas y reportadas en esos 12 meses 21349 de las cuales murieron 2 como resultado a alguna afectación propia de la actividad laboral. Teniendo en cuenta las cifras relacionadas anteriormente, los accidentes, enfermedades y muertes no son propios de la vida, si no que se pueden prevenir. (Mintrabajo, La protección en riesgos laborales, más que una obligación, una necesidad., 2014)

Debido al constante cambio y aceptación del cumplimiento de toda la normatividad, las empresas deben trabajar para generar un mejor funcionamiento y una capacidad de prestación de servicio oportuna para que sus actividades económicas no se vean afectadas y cumplir a cabalidad con los requisitos legales que las cobijan en materia de seguridad y salud en el trabajo, como lo es el Decreto 1072 de 2015.

De no cumplir con la normatividad vigente se incurrirá en una falta reglamentaria que conllevará a multas y sanciones, pero más allá de ello, no permitirá tener un control de los peligros y riesgos, así como adquirir o implementar procesos basados en la mejora continua y no se podrá garantizar la protección y bienestar de los trabajadores.

A raíz de lo anterior, la academia de conducción EduCar ubicada en la ciudad Pereira, debe iniciar la implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando que el tipo de labores que diariamente se realizan son de carácter técnico que traen consigo peligros y riesgos para el personal que allí labora.

1.2 Formulación del problema

¿Cuál es la documentación requerida en un sistema de gestión en salud y seguridad en el trabajo en la academia de conducción EduCar de la ciudad de Pereira, y cuáles son los pasos a seguir para su implementación?

1.3 Sistematización del problema

- ✓ ¿De qué forma se pueden conocer las condiciones actuales del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la academia de conducción EduCar de la ciudad de Pereira?
- ✓ ¿Cómo identificar las condiciones de seguridad, peligros y riesgos en la academia de conducción EduCar de la ciudad de Pereira?
- ✓ ¿Cuál es la documentación necesaria para la implementación del SG-SST en la academia de conducción EduCar de la ciudad de Pereira?
- ✓ ¿Cuál es la propuesta apropiada para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la constructora?

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Elaborar una propuesta de documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la academia de conducción EduCar de la ciudad de Pereira.

2.2 Objetivos específicos

- ✓ Realizar un diagnóstico inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la academia de conducción EduCar de la ciudad de Pereira.
- ✓ Definir la metodología para la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles para las actividades desarrolladas en la academia de conducción EduCar de la ciudad de Pereira.
- ✓ Diseñar la documentación básica para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la academia de conducción EduCar de la ciudad de Pereira.
- ✓ Proponer un plan de implementación de la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la academia de conducción EduCar de la ciudad de Pereira.

3. Justificación

El inicio de la seguridad y el cuidado se viene desarrollando desde épocas primitivas, donde el hombre quiso conservar su cuerpo en perfecto estado de funcionamiento físico y mental. La importancia de seguridad industrial en nuestro país se ha tornado como un tema de gran importancia en los últimos años, debido a que el índice de accidentalidad ha aumentado considerablemente en las organizaciones, debido a esto estas han tomado la decisión y se han visto obligadas por el Ministerio del Trabajo de desarrollar e implementar un SG-SST con el fin de fomentar a los trabajadores auto cuidado y así mismo brindarles unas condiciones laborales de calidad y bienestar.

Las organizaciones exitosas reconocen que el activo más importante es el talento humano y desarrollan estrategias donde se evidencia la preocupación por sus colaboradores, por su motivación y estabilidad tanto física como emocional. Estas metodologías implementadas por las empresas son de gran beneficio, para que las personas obtengan un desarrollo constante por medio de la motivación que los lleva a suplir sus necesidades, es así como las personas que se encuentran motivadas pueden tener un mejor rendimiento en las labores que desempeñan y por lo tanto ser eficientes, obteniendo resultados positivos en sus puestos de trabajo. Así, se puede inferir que esta motivación que es fundamental para la productividad de las empresas, puede complementarse a través de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional donde se lleve a cabo la planeación enfocada al cuidado de las personas.

Es por esto que la realización de este proyecto es de gran relevancia para la academia de conducción EduCar, ya que se entrega un diseño documental del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con respecto al el Decreto único reglamentario 1072 de 2015, con el cual se busca dar cumplimiento a una normatividad exigida por el gobierno nacional, el cual pretende mejorar la calidad de vida laboral, lograr una reducción de los costos generados por los accidentes y las enfermedades laborales, mejorar la calidad de los servicios, aumentar su competitividad, realizar mayores alianzas y ante todo generar ambientes sanos para los que allí trabajan.

4. Supuestos

La academia de conducción EduCar podrá cumplir con los requisitos legales en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, con esta propuesta de documentación.

La propuesta de documentación diseñada para la academia de conducción EduCar, será una guía para que la empresa evidencie que si se tienen pautas de trabajo seguro para sus empleados.

5. Marco referencial

5.1 Marco Contextual

5.1.1 Nivel regional

TITULO: Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) en la empresa On Marck S.A.S del municipio de Pereira Risaralda.

AUTORES: María José Vallejo Cano.

INSTITUCION: Corporación Universitaria Minuto de Dios

AÑO: 2017

RESUMEN:

“La empresa ON MARK S.A.S requiere la elaboración e implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo, con el fin de fomentar la cultura preventiva frente a los factores de riesgos. Para lograrlo se debe partir de un diseño del Sistema de Gestión accesible y fácil de aplicar por las directivas de la empresa.

Con este objetivo se debe seguir la normatividad legal vigente, aplicando el Decreto 1072 de 2015, estas normas deben ejecutarse únicamente con el fin de garantizar una actividad saludable y prever cualquier tipo de riesgo a nivel laboral para el grupo de trabajo”. (Cano, 2017)

Esta referencia es importante para la investigación, porque también está relacionado con la seguridad y salud en el trabajo, y el componente normativo que lo direcciona; además de variables importantes que se deben tener en cuenta en las organizaciones para garantizar la salud y el bienestar de sus empleados.

TITULO: Propuesta de un modelo de implementación del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, caso piloto: la empresa De Moda S.A. en la ciudad de Pereira.

AUTOR: Erica Alexandra Gómez, Daniela Vásquez

INSTITUCION: Universidad Libre Seccional Pereira

AÑO: 2017

RESUMEN:

“El tema de seguridad y salud en el trabajo reviste de importancia por cuanto permite generar una cultura de la prevención, el cuidado, la atención, el seguimiento y el mejoramiento continuo de la salud en el trabajo; recientemente y frente a la premura de cumplir con la normatividad vigente, el Decreto 1072, Decreto 052 y Resolución 1111, indican las directrices que se deben llevar a cabo para efectuar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (en adelante SG-SST) en todas las organizaciones, es por ello que surge el interés del grupo investigador, de realizar una propuesta de implementación del SG-SST, que cumpla con las condiciones y especificaciones dadas por la normatividad, estando estas enfocadas en la actividad económica de la empresa DE MODA S.A. en este proyecto se puede evidenciar específicamente los factores principales tales como: la organización, la planificación, la aplicación y el mejoramiento continuo en todos los procesos y procedimientos ya que dichos elementos serán los ingredientes claves que aportarán a la compañía diversas estrategias para implementar y construir su sistema de gestión integral como fundamento de la propuesta de la implementación del SG-SST en una empresa piloto DE MODA S.A. (Vásquez, 2017)

Este trabajo además de tener como base la normatividad aplicable para el sistema de seguridad y salud en el trabajo, permite tener otros factores como la organización y el mejoramiento continuo de sus procesos al momento de tomar la decisión de implementar el sistema de gestión; es por esto que este trabajo es importante para la elaboración del proyecto, ya que muestra las diferentes estrategias utilizadas para la construcción del sistema.

5.1.2 Nivel nacional

Título: Documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la empresa Teorema Shoes en la ciudad de San José de Cúcuta – Norte de Santander.

Autores: Carlos Andrés Robayo

Institución: Universidad Libre Seccional Cúcuta

Año: 2017

Resumen:

“El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo permite a las organizaciones identificar los riesgos críticos y crear estrategias de control para asegurar un ambiente de trabajo seguro. Incentivando a los trabajadores a la participación en la toma de decisiones, todo lo anterior apuntando hacia la mejora continua de todos los procesos operacionales. El desarrollo de este proyecto me permite contrastar la parte teórica adquirida durante la carrera, con la realidad de las empresas y corroborar que es aplicable, mejorando las competencias adquiridas durante la formación profesional” (Robayo, 2017)

La base de este trabajo radica en la identificación de los riesgos críticos para los empleados que allí trabajan y la definición de las estrategias de control para crear el ambiente seguro donde se puedan desarrollar los procesos de la organización; esta información servirá de ejemplo para la identificación de los riesgos en la academia de conducción EduCar para lograr definir los controles más óptimos que permitan que dichos riesgos no se materialicen.

TÍTULO: Diseño y desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo enfocado en el Decreto 1072/2015 y OSHAS 18001/2007 en la empresa los Angeles OFS.

AUTORES: María Nellys Martinez, María Silvia Rodriguez

INSTITUCION: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá

AÑO: 2016

RESUMEN:

“El siguiente trabajo busca identificar las condiciones actuales de la empresa en cuanto a seguridad laboral encaminado a la implementación y ejecución del sistema, dando cumplimiento a la normatividad vigente colombiana decreto 1072/2015 y alinear el sistema a OHSAS 18001/2007, adicional busca que las actividades se encaminen a ejecutarse de forma segura y que los empleados en sus lugares de trabajo se sientan seguros buscando el equilibrio físico, mental y social de estos. Teniendo en cuenta lo anterior, el propósito general es realizar la documentación del SG-SST y que esta a su vez se implemente en la compañía dando cumplimiento a la normatividad colombiana, dejando siempre las recomendaciones pertinentes para que la empresa continúe y genere día a día las mejoras continuas al sistema”. (Rodriguez, 2016)

Esta investigación utiliza una metodología para analizar las condiciones actuales de la empresa y basados en los resultados, se diseña la documentación necesaria para lograr los resultados esperados; por tanto, es importante para el desarrollo de este trabajo tomar como punto de partida la herramienta utilizada para el diagnóstico inicial y poder establecer cuáles son los pasos a seguir para documentar el sistema de gestión.

5.1.3 Nivel internacional

TITULO: Propuesta de implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud

ocupacional basado en la norma OHSAS 18001, en la empresa Talara Food SAC, Talara – Piura.

AUTOR: Carlos Eduardo Gonzales, Jesús Joaquín Gonzales

INSTITUCION: Universidad Nacional del Santa, Chimbote - Perú

AÑO: 2015

RESUMEN:

“La investigación realizada plantea una propuesta de implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional bajo la norma OHSAS 18001 en la empresa Talara Food S.A.C, Talara – Piura; estudio que podrá replicarse en empresas que desarrollen las mismas actividades. Para el desarrollo de la investigación se realizó una lista de verificación del cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (Check List) a la documentación de la empresa, obteniéndose 20.8% en cumplimiento de seguridad y una

encuesta de diagnóstico situacional (SST) realizada al personal de operaciones. Se desarrolló la política de SST, matriz IPERC, mapa de riesgos y el plan anual de capacitación, en base al diagnóstico inicial con lo cual esta investigación propone alcanzar un nivel de seguridad y salud en el trabajo de 95% con un límite de incidencia de 5%". (Gonzales, 2015)

Al igual que la anterior investigación, la base principal para el desarrollo de esta investigación es el diseño adecuado de la lista de verificación para analizar el estado actual de la organización al momento de iniciar con la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo; por tanto, también se tomarán diferentes elementos de esta lista para construir la herramienta de diagnóstico del presente trabajo; y se tomarán de referencia los diferentes documentos generados.

TITULO: Propuesta de implementación de un Modelo de Gestión de Seguridad y Salud

Ocupacional basado en la Norma OHSAS 18001 para la compañía Disan Ecuador S.A. Sede Guayaquil

AUTORES: María Gabriela Casco

INSTITUCION: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil

AÑO: 2013

RESUMEN

“El presente estudio se realizó en la empresa Disan Ecuador S.A., con el objetivo principal de realizar una propuesta que sirva como modelo para la implementación de un sistema de seguridad y salud ocupacional que contribuya con la mejora continua y propicie condiciones que favorezcan el desempeño de sus colaboradores, generando puestos de trabajo seguros. En el proyecto se contempla lo siguiente: Diagnóstico general del cumplimiento de la normativa legal vigente en Ecuador en materia de seguridad y salud ocupacional que debe cumplir la organización; identificación de factores de riesgo en los sitios de trabajo que puedan generar accidentes, incidentes y enfermedades profesionales; diagnóstico inicial de la empresa Disan Ecuador S.A. sede Guayaquil en base a los requisitos de la Norma internacional OHSAS 18001. Con los resultados obtenidos y posteriormente analizados se planteó una propuesta de mejora para generar cultura preventiva en base al programa 5S y finalmente se desarrolló una guía que incluye procedimientos que le permita a la empresa

Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en los requisitos de la Norma OHSAS 18001-2007. (Casco, 2013)

Este proyecto propone un modelo para la implementación de un sistema de gestión en salud ocupacional, en el cual plantea un modelo de planificación de estrategia para el desarrollo de sistema, donde se incluye la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de riesgos de sus actividades, ésta planificación será de gran referencia para el diseño de la documentación en el actual proyecto.

6. Marco de referencia

6.1 Marco Teórico

La salud laboral, en los términos en que comúnmente se interpreta, refiere el estado o las circunstancias de seguridad física, mental y social en que se encuentran los trabajadores en sus puestos de trabajo, con la finalidad de prever medidas de control dirigidas a fomentar el bienestar y reducir o eliminar los riesgos de enfermedades o accidentes. De esta manera, la “salud laboral” o “salud en el trabajo” se convirtió en una especialidad de la medicina conocida también como “Medicina del trabajo”, pero es a la vez, “un elemento más del concepto de salud integral de la persona” (Nariño, 2012)

La salud ocupacional la conforman tres grandes ramas que son: medicina del trabajo, higiene industrial y seguridad industrial. “A través de la salud ocupacional se pretende mejorar y mantener la calidad de vida y salud de los trabajadores y servir como instrumento para mejorar la calidad, productividad y eficiencia de las empresas” (Henao, 2013)

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoria y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.

Las organizaciones empresariales y de control que hay en el país, se preocupan por la mejora continua de la calidad de vida de los trabajadores; es importante tener en cuenta que la evolución de las funciones lleva consigo la evolución de los cuidados y buenas prácticas que se deben tener en nuestro ambiente laboral.

Todo accidente es una combinación de riesgo físico y error humano. El accidente puede ocurrir a causa del contacto de la persona con un objeto, sustancia u otra persona; por exposición del individuo a ciertos riesgos latentes o debido a movimientos de la misma persona. (Ramírez, 2008)

De Las leyes y decretos que regulan en Colombia la Salud en el trabajo tienen por finalidad lograr la promoción y mantenimiento del más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores; prevenir cada daño causado a la salud de los trabajadores por las condiciones de su trabajo; protegerlos en su empleo contra los riesgos resultantes de agentes perjudiciales a su salud; colocar y mantener al trabajador en un empleo adecuado a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas y en suma de adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su actividad.

(Universidad Nacional Abierta y a Distancia, s.f.)

Para lo citado anteriormente la Constitución Política de Colombia, en su artículo 53, indica tener en cuenta los principios mínimos fundamentales del trabajo y en efecto la ley 1562 del 11

de julio de 2012 declara todas las condiciones y obligaciones del empleador, entidades de protección laboral y reglamenta el Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo, para garantizar unas actividades y ambientes de trabajo sanas.

Teorías orientadas a la salud y seguridad en el trabajo:

- Teoría para la prevención y análisis de accidentes basada en trayectorias dinámicas.

(Gutierrez, 2016)

Las trayectorias de las partículas son de utilidad para el análisis de múltiples fenómenos mecánicos y físicos, e incluyendo una mayor complejidad son de utilidad para el diseño de elementos de máquinas, análisis de mecánica de fluidos y de desplazamiento de partículas contaminantes en la atmosfera, por ejemplo.

A partir de las trayectorias de las partículas es posible inducir:

- El lugar donde caerá un móvil que es lanzado, siguiendo un movimiento parabólico, desde una determinada altura.
- El posicionamiento de un satélite en determinado tiempo, pues este sigue la ley de Kepler que determina su trayectoria. Ya los grados de libertad de un sistema van a proporcionar nuevas formas y posibilidades de seguirse una determinada trayectoria.

Las fuerzas de inercia también van a predeterminar trayectorias, como por ejemplo una curva en una carretera. Así la cinemática estudia los movimientos independientemente de su causa, mientras que la dinámica establece las causas de los mismos.

Teoría de modelización de los accidentes. (Adolfo, 2010)

Los accidentes se definen como sucesos imprevistos que producen lesiones, muertes, pérdidas de producción y daños en bienes y propiedades. Es muy difícil prevenirlos si no se comprenden

sus causas. Ha habido muchos intentos de elaborar una teoría que permita predecir éstas, pero ninguna de ellas ha contado, hasta ahora, con una aceptación unánime. Investigadores de diferentes campos de la ciencia y de la técnica han intentado desarrollar una teoría sobre las causas de los accidentes que ayude a identificar, aislar y, en última instancia, eliminar los factores que causan o contribuyen a que ocurran accidentes.

Por cada accidente, pueden existir numerosos factores, causas y subcausas que contribuyan a su aparición, y que determinadas combinaciones de éstos provocan accidentes. De acuerdo con esta teoría, los factores propicios pueden agruparse en las dos categorías siguientes: De comportamiento. En esta categoría se incluyen factores relativos al trabajador, como una actitud incorrecta, la falta de conocimientos y una condición física y mental inadecuada. Ambientales. En esta categoría se incluye la protección inapropiada de otros elementos de trabajo peligrosos y el deterioro de los equipos por el uso y la aplicación de procedimientos inseguros.

Teoría sobre La Gestión de la Salud. (Galíndez, 2007)

Distintas Organizaciones Internacionales aúnan esfuerzos, materializados en documentos, fruto de encuentros de expertos y recopilaciones de experiencias exitosas alrededor del mundo; sin embargo, la práctica en el campo del trabajo evidencia la necesidad de continuar trabajando, pues las recomendaciones internacionales, las políticas y requerimientos aún no han logrado que el trabajo saludable y seguro sea una realidad para la mayoría de trabajadores en el mundo.

Por tanto crece el llamado para llevar a la práctica aquellos elementos que sustentados en la teoría podrían garantizar la salud de los trabajadores, entendiendo este concepto como un derecho humano fundamental, que constituye un estado abstracto identificado como un recurso para la vida diaria y no como objetivo de la vida, que permite a las personas, comprendidas como seres histórico sociales, llevar una vida individual y colectiva con calidad y dignidad en todas las

interacciones que ello implica. Donde el proceso salud - enfermedad, requiere la articulación de interfases entre grupos sociales y depende de la forma de vida, la calidad de vida y el acceso de las personas a los bienes y servicios.

6.2 Marco Conceptual

Es importante para el progreso del proyecto definir los conceptos que son claves para el desarrollo de la investigación, dichos conceptos dan una orientación relevante para realizar la investigación de una forma más concertada y dirigida, los cuales deben ser ajustados a los aspectos determinantes de la investigación y el área que va a ser objeto de estudio.

Un accidente de Trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

Por otro lado, una acción correctiva sirve para determinar y modificar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.

La acción de mejora es aquella acción de optimización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su política.

Una acción preventiva es aquella que sirve para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.

Una amenaza es un peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y

pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo es el organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de la Seguridad y Salud en el Trabajo en las empresas, cuyo objetivo principal es participar activamente en el desarrollo de los programas de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de las actividades de promoción, divulgación e información.

Las condiciones de Salud es el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el perfil socio demográfico y de morbilidad de la población trabajadora.

Encontramos que las condiciones y el ambiente de trabajo son aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta definición:

De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión.

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo debe adaptarse al tamaño y características de la empresa; igualmente, puede ser compatible con los otros sistemas de gestión de la empresa y estar integrado en ellos. Dentro de los parámetros de selección y evaluación de proveedores y contratistas, el contratante debe incluir criterios que le permitan conocer que la empresa a contratar cuenta con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Los elementos de Protección Personal son cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que lo proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad.

Una emergencia es el estado caracterizado por la alteración o interrupción intensa y grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de la empresa, causado por un evento o por la inminencia del mismo, que requiere de una reacción inmediata y coordinada de todos los trabajadores afectados y que exige la atención o participación de la brigada de emergencias y primeros auxilios y en algunos casos, de otros grupos de apoyo.

La enfermedad laboral es aquella contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales serán reconocidas como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes.

Un factor de riesgo es un elemento o fenómeno que puede provocar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.

La Identificación del peligro es un proceso para establecer si existe un peligro y definir las características de éste.

Los Indicadores de estructura son indicadores que miden la disponibilidad y la accesibilidad de los recursos de que dispone la organización para atender las demandas y necesidades de la organización en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Los Indicadores de proceso son aquellos que miden la forma e intensidad como se utilizan los recursos disponibles para atender los requerimientos de la organización en Seguridad y Salud en el Trabajo. Básicamente se utilizan para medir uso (extensión e intensidad), utilización, productividad y rendimiento de los recursos.

Los Indicadores de resultado son aquellos que miden los resultados obtenidos, el impacto del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, tales como los indicadores de cobertura, eficiencia, eficacia y efectividad.

La vigilancia es indispensable para la planificación, ejecución y evaluación de los programas de seguridad y salud en el trabajo, el control de los trastornos y lesiones relacionadas con el trabajo, así como para la protección y promoción de la salud de los trabajadores.

Una Matriz legal es la compilación de los requisitos legales exigibles por parte la empresa acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones legales aplicables.

Medicina del Trabajo es la promoción, prevención, evaluación y control del estado de salud del trabajador, en relación con los factores de riesgo a los que está expuesto, con el fin de ubicarlo en un sitio acorde a sus condiciones físicas y psicológicas.

Una política de seguridad y salud en el trabajo es el compromiso expreso de la alta dirección de una organización en lo concerniente a la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas formalmente por la alta dirección de la organización.

El riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra uno o más exposiciones o eventos peligrosos, y la severidad del daño que puede ser causada por éstos.

Un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoria y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.

6.3 Marco Normativo

Para este trabajo de grado es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos legales:

- Decreto 1072 de 2015 por medio del cual el Ministerio de trabajo expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo en ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y considerando que la producción normativa ocupa un espacio central en la implementación de políticas públicas, siendo el medio a través del cual se estructuran los instrumentos jurídicos que materializan en gran parte las decisiones del Estado. La racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico es una de las principales herramientas para asegurar la eficiencia económica y social del sistema legal y para afianzar la seguridad jurídica, Emitida por el Ministerio de trabajo
- Ley 9 de 1979, norma dada para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones. Emitida por el Congreso colombiano.
- Resolución 2400 de 1979, por lo cual se establece algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Emitida por el Ministerio de trabajo y seguridad social.

- Decreto 614 de 1984, Art 29 y 30 por lo cual se determinan las bases de organización y administración de la Salud Ocupacional en el país. Emitida por el Presidente de la república.
- Resolución 2013 de 1986, por lo cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial en los lugares de trabajo. Emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de Salud.
- Resolución 1016 de 1989, por lo cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patrones o empleadores en el país. Emitida por el Ministerio de trabajo y seguridad social y de salud
- Ley 100 de diciembre de 1993, por lo cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. Emitida por el Congreso de la República de Colombia
- Ley 1295 de 1994 por el cual se determina la organización y administración del sistema general de riesgos profesionales. Emitida por el Ministerio de Gobierno de la Republica de Colombia.
- Resolución 1401 de 2007 por la cual se reglamenta la investigación de incidente y accidentes de trabajo. Emitida por el Ministerio de la protección social
- Resolución 2346 de 2007 por el cual se regula la práctica de evaluaciones medicas ocupacionales y la implementación de historias clínicas ocupacionales. Emitida por el Ministerio de protección social.
- Resolución 2646 de 2008 por la cual se reglamenta el Diagnóstico de Riesgo Psicosocial. Emitida por el Ministerio de protección social.
- Ley 1562 de 2012 Art 1 por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. Emitida por el Congreso de la república.

- Resolución 652 de 2012 por la cual establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones. Emitida por el Ministerio de trabajo.
- Resolución 1356 de 2012 por modifica parcialmente la Resolución 652/2012. Emitida por el Ministerio de trabajo.
- Decreto 1443 de 2014 donde se dictan disposiciones para la implementación del SG-SST. Emitida por el Ministerio de trabajo.
- Decreto 1477 de 5 agosto 2014 por el cual se dictan disposiciones para implementación del SG-SST. Emitida por el Ministerio de trabajo.
- Decreto 1507 de 12 agosto 2014 por el cual se expide el manigual único para la calificación de la pérdida de capacidad laboral y ocupacional. Emitida por el Presidente de la República de Colombia.
- Resolución 6045 de 630 diciembre 2014 por la cual se adopta el plan nacional de seguridad de salud en el trabajo 13-2021. Emitida por el Ministerio de trabajo.
- Decreto 055 por el cual se reglamenta la afiliación de estudiante al sistema general de riesgos laborales. Emitida por el Ministerio de trabajo y protección social.
- Decreto 472 del 17 marzo de 2015 por el cual se reglamentan los criterios de multa por infracción a la norma de seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales. Emitida por el Ministerio de trabajo.
- Decreto 1072 de 2015 por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector trabajo-libro 2, parte 2, titulo 4 capítulo 6. Emitida por el Ministerio de trabajo.
- Resolución 1111 de 2017 por medio de la cual se establecen los estándares mínimos del SG-SST. Emitida por el Ministerio de trabajo.

6.4 Marco Situacional

6.4.1 Ubicación geográfica

La Academia de Conducción EduCar se encuentra ubicada en la carrera 14 No. 13-04 de la ciudad de Pereira, en el departamento de Risaralda.

Figura 1 Ubicación geográfica Academia de conducción EduCar



Fuente. Google Maps (2019)

6.4.2 Reseña Histórica

En el año 2013 se creó C.E.A EDUCAR SAS por la necesidad que se generó en la región para brindar un servicio de capacitación a personas interesadas en aprender a conducir automóviles de una manera segura y bien orientada, en donde se le enseñara no solo a conducir sino a identificar las señales de tránsito y su reglamentación.

Nace un sueño de educar y de enseñar, el mayor sueño aportar a la sociedad conductores de excelente calidad.

En una casa sencilla un segundo piso 3 carros y 3 motos algo sencillo para empezar, hermanos amigos cercanos como socios; con el sueño de que algún día seremos la academia más grande de la ciudad de Pereira.

6.4.3 Plataforma Estratégica

MISIÓN

Centro de Enseñanza Automovilística EDUCAR SAS Forma Conductores con conciencia de su responsabilidad y el debido respeto a las normas aplicables al sector.

VISIÓN

Centro de Enseñanza Automovilística EDUCAR SAS Será en el 2015 una empresa reconocida y posicionada en la Región del Eje Cafetero departamento de Risaralda; por la calidad de sus programas de educación no formal, con niveles de grata recordación, generando crecimiento económico y beneficios sociales.

7. Diseño metodológico

7.1 Tipo de investigación

El proyecto que se realizará tendrá una modalidad de tipo descriptiva cuantitativa y exploratoria; debido a que es necesario, que a través de la observación se obtengan los datos importantes para la implementación del sistema de gestión como son la identificación de procesos, identificación riesgos, y todas aquellas características que nos permitan establecer una

descripción propia de la organización; y a través de análisis cuantitativos se pueda llegar a una conclusión sobre el estado actual de la organización antes de iniciar con la etapa documental.

Adicionalmente, se realizará una revisión de la bibliografía existente sobre el tema a tratar, para utilizar una referencia verídica al momento de definir la metodología a trabajar en el desarrollo del proyecto.

7.1.1 Observación

Para el conocimiento de los hechos se empleará observación y descripción de la seguridad del entorno, así como en las actividades diarias que puedan comprometer la salud de los trabajadores.

7.1.2 Método de investigación de análisis

La información se recogerá por medio de las observaciones, las encuestas y entrevistas que se les aplicarán a unos empleados de la organización donde también estará la gerencia, la información se recogerá de manera que los empleados de diferentes cargos puedan opinar acerca de lo que se les pregunta y así obtener respuestas que nos ayuden a identificar aspectos importantes que nos permitan llevar a cabo la documentación adecuada del SG-SST.

7.1.3 Método de investigación de síntesis

De acuerdo a lo anterior también se utilizará el método de síntesis para explicar de forma clara y precisa lo examinado en el análisis.

7.2 Fuentes de investigación

7.2.1 Fuente secundaria:

Las fuentes secundarias en el presente trabajo serán tomadas de libros, publicaciones periódicas y otro tipo de textos.

7.2.2 Fuente primaria:

La información primaria que requiere esta investigación se recopilará a través de técnicas de recolección adecuadas, como observación, encuestas, formatos, cuestionarios y entrevistas.

7.3 Documentación requerida

La información recolectada se operacionalizará matemáticamente a través del uso de técnicas estadísticas y se esquematizará para su presentación a través de estadística descriptiva.

8. Desarrollo metodológico

8.1 Fases de la investigación

Las fases necesarias para desarrollar la investigación, son:

- Fase 1. Definición y aplicación de la herramienta para el diagnóstico. Se realizará una revisión de la normatividad aplicable y se elaborará una herramienta para llevar a cabo el diagnóstico inicial del cumplimiento en la organización; una vez diseñada la herramienta se aplicará en la organización en compañía del personal de la misma.
- Etapa 2. Análisis de la información. Se analizará toda la bibliografía necesaria referente a la normatividad aplicable para seguridad y salud en el trabajo; se definirán las metodologías para la

definición de la política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo; como también para la identificación y valoración de los riesgos y peligros.

- Etapa 3. Observación. Se realizará observación de los procesos con el fin de identificar y valorar los riesgos y peligros que se encuentran para cada uno de ellos, y se elaborará la matriz de peligros, basados en la metodología establecida.
- Etapa 4. Elaboración de la propuesta final. Se documentarán todos los requisitos exigidos para la organización de acuerdo a lo definido en el Decreto 1072 de 2015 y en la Resolución 0312 de 2019; y se elaborará el proyecto final para entrega en la universidad.

9. Recolección, ordenamiento y presentación de información

9.1 Diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la academia

EduCar

Como primer paso para la elaboración del diagnóstico se realizó un estudio del decreto con el fin de tener un previo conocimiento e interpretación de los requisitos; luego se diseñó y se aplicó la herramienta de diagnóstico basada en los requerimientos del capítulo 6 del decreto 1072:2015.

Luego se realizó reconocimiento de la academia, su estructura organizativa, los métodos para el desarrollo de procesos inherentes a la actividad que realiza la empresa y las condiciones actuales frente al desarrollo de planes de mejora.

Por último, se emplearon técnicas de gestión y estadísticas para analizar la información resultante del diagnóstico; esto permitió identificar los problemas y propuestas de estrategia de soluciones y mejora para la organización.

Conclusiones en cuanto al Decreto 1072:2015

Para la Academia de conducción EduCar; luego de realizar la aplicación de la herramienta de diagnóstico para evaluar el cumplimiento de los requisitos del Decreto 1072 de 2015; se evidencia un cumplimiento de **63,47%**. (Ver Anexo 1)

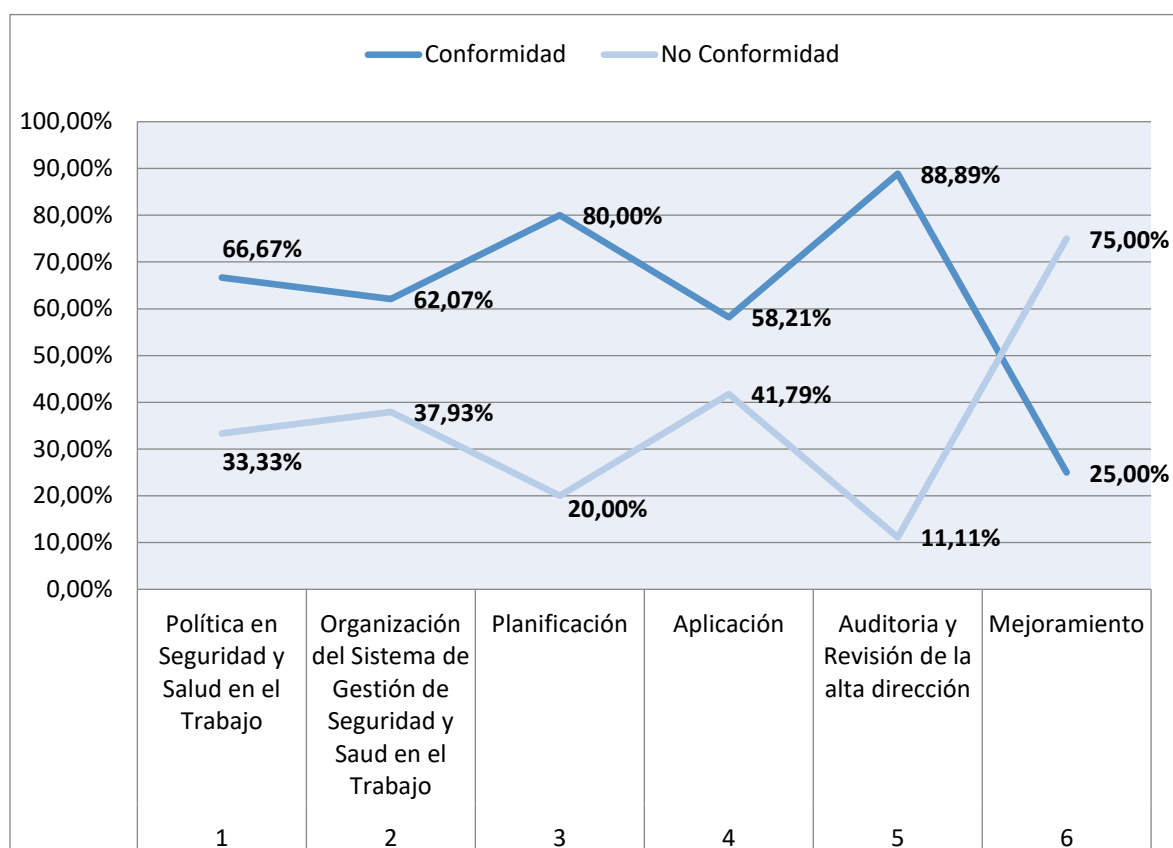
Tabla 1. Cumplimiento del Decreto 1072 de 2015

ETAPA	ETAPA DE MEJORA CONTINUA	C	Conformidad	NC	No Conformidad
1	Política en Seguridad y Salud en el Trabajo	2	66,67%	1	33,33%
2	Organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	18	62,07%	11	37,93%
3	Planificación	8	80,00%	2	20,00%
4	Aplicación	39	58,21%	28	41,79%
5	Auditoria y Revisión de la alta dirección	16	88,89%	2	11,11%
6	Mejoramiento	1	25,00%	3	75,00%
		84		47	
PROMEDIO			63,47%		36,53%

Fuente: Elaboración propia

Igualmente se realiza una evaluación estadística de cumplimiento del decreto:

Figura 2 Análisis Estadístico de cumplimiento del Decreto 1072 de 2015



Fuente: Elaboración propia

Adicionalmente se elabora el diagnóstico por cada una de las etapas del Decreto 1072 de 2015, así:

Política en Seguridad y Salud en el Trabajo

Existe un cumplimiento de los requisitos del SG-SST en un porcentaje aproximado del **66,67%**; para su implementación total es necesario trabajar en los siguientes aspectos:

- ✓ Definir mecanismos para la publicación y divulgación de la política de seguridad y salud en el trabajo.

Organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:

Existe un cumplimiento de los requisitos del SG-SST en un porcentaje aproximado del **62,07%**; para su implementación total es necesario trabajar en los siguientes aspectos:

- ✓ Documentar el procedimiento para la rendición de cuentas a las partes interesadas de la empresa y su revisión anual.
- ✓ Documentar el procedimiento de comunicaciones internas y externas la rendición de cuentas.
- ✓ Documentar la metodología para la asignación del responsable del SGSST.
- ✓ Documentar los roles y responsabilidades del responsable del SGSST.
- ✓ Actualizar a la normatividad nacional vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo (0312-2404) y demás normatividad aplicable a la empresa.
- ✓ Definir los lineamientos para conformar el COPASST, y su funcionamiento.
- ✓ Definir los lineamientos para conformar equipo investigador del COPASST.
- ✓ Definir los lineamientos para buzón de sugerencias y asegurar participación de los trabajadores.
- ✓ Documentar plan de capacitación que incluya todos los niveles de la organización y partes internas y externas.
- ✓ Definir registro y/o formato de inducción y re inducción donde se evidencien los temas de SST a comunicar y evaluar.
- ✓ Verificar documentación faltante para asegurar la implementación del SST

Requisitos de Planificación:

Existe un cumplimiento de los requisitos de planificación en un porcentaje aproximado del **80%**; para su implementación total es necesario trabajar en los siguientes aspectos:

- ✓ Documentar metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.
- ✓ Documentar la matriz de peligros y riesgos.

Requisitos de Aplicación:

Existe un cumplimiento de los requisitos de Aplicación en un porcentaje aproximado del **58,21%** para su implementación total es necesario trabajar en los siguientes aspectos:

- ✓ Documentar acciones de control para los riesgos identificados
- ✓ Definir registro y/o formato de inducción y re inducción donde se evidencie que se dan a conocer los riesgos y peligros a los cuales estarán expuestos según la tarea a realizar y cargos a desarrollar.
- ✓ Documentar mecanismo de inspección para verificar el uso constante de los EPP, hojas de seguridad de químicos, etiquetamiento y envase de los mismos.
- ✓ Incluir en el plan de capacitación, el uso y mantenimiento de los EPP
- ✓ Documentar mecanismo para medición de las condiciones de salud de los trabajadores.
- ✓ Documentar un procedimiento para gestión del cambio que incluya cambios normativos.
- ✓ Documentar un procedimiento de adquisición de productos y servicios donde se evidencien los requisitos de compra y recursos necesarios.
- ✓ Documentar un procedimiento de evaluación, selección de proveedores y/o contratistas.

- ✓ Documentar un programa de comunicación interna y externa del SGSST donde incluyan herramientas de comunicación y se dé a conocer a todas las partes interesadas.

Requisitos de Auditoria y Revisión de la Alta Dirección:

Existe un cumplimiento de los requisitos de Auditoria y Revisión en un porcentaje aproximado del **88,89%**; para su implementación total es necesario trabajar en los siguientes aspectos:

- ✓ Documentar procedimiento para auditoría interna.
- ✓ Documentar un programa y plan de auditoría donde se evidencie objetivos, criterios, competencia, periodo, procesos, actividad, auditor, y fechas establecidas para la realización de las auditorias.

Requisitos de Mejoramiento:

Existe un cumplimiento de los requisitos de mejoramiento en un porcentaje aproximado del **25%**; para su implementación total es necesario trabajar en los siguientes aspectos:

- ✓ Documentar un procedimiento para las acciones correctivas, preventivas y de mejora.

9.2 Metodología para identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles.

Para definir la metodología de la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles; se revisa la GTC 45 en la cual se explica paso a paso la forma de definir dicha metodología en las organizaciones. (ICONTEC, 2010)

Para la academia de conducción EduCar, se plantea la siguiente metodología:

- **Conocer e identificar el proceso**

Se identifican las actividades de los diferentes procesos que se llevan a cabo en la academia de conducción, en los cuales se identificarán peligros, evaluarán y valorarán riesgos; y poder conocer las tareas desarrolladas para clasificarlas como rutinarias o no rutinarias.

- **Identificar el peligro**

Luego se procede con la identificación del peligro de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla 2. Identificación de peligros

Descripción	Clasificación de peligros						
	Biológico	Físico	Químico	Psicosocial	Biomecánicos	Condiciones de seguridad	Fenómenos naturales
	Virus	Ruido (de impacto, intermitente, continuo)	Polvos orgánicos e inorgánicos.	Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios.	Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravitacional)	Mecánico (elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o líquidos)	Sismo
	Bacterias	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Fibras	Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor)	Esfuerzo	Eléctrico (alta y baja tensión, estática)	Terremoto
	Hongos	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Líquidos (nieblas y rocíos)	Características del grupo social de trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo)	Movimiento repetitivo	Locativo (sistemas y medios de almacenamiento), superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo, (caídas de objeto).	Vendaval
	Rickettsias	Temperaturas extremas (calor y frío)	Gases y vapores	Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc).	Manipulación manual de cargas	Tecnológico (explosión, fuga, derrame, incendio)	Inundación
	Parásitos	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Humos metálicos, no metálicos	Interfase persona - tarea (conocimientos, habilidades en relación con la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización)		Accidentes de tránsito	Derrumbe
	Picaduras	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Material particulado	Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos)		Públicos (robos, atracos, asaltos, atentados, de orden público, etc.)	Precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas)
	Mordeduras	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta, infrarroja, radiofrecuencia, microondas)				Trabajo en alturas	
	Fluidos o excrementos					Espacios confinados	
Tener en cuenta únicamente los peligros de fenómenos naturales que afectan la seguridad y bienestar de las personas en el desarrollo de una actividad. En el plan de emergencia de cada empresa, se considerarán todos los fenómenos naturales que pudieran afectarla.							

Fuente: GTC 45

Luego se realiza la descripción y la clasificación del peligro; y determinando los efectos posibles si llega a ocurrir el peligro, definiendo consecuencias a corto plazo como los de seguridad (accidentes de trabajo), y las de largo plazo como las enfermedades (salud-pérdida de audición).

Y luego se definen los controles existentes en la fuente (foco del peligro), el medio (canal por el cual se transmite el peligro) y el individuo (quien se expone al peligro). En el caso en el que la empresa no tenga definidos estos controles, se coloca no existe.

- **Valoración del riesgo**

Evaluación del riesgo

Para la evaluación de los riesgos se debe determina la probabilidad de que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias; teniendo en cuenta la deficiencia y la exposición

ND: Nivel de Deficiencia

Tabla 3. Nivel de deficiencia

Nivel de deficiencia	Valor de ND	Significado
Muy Alto (MA)	10	Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la generación de incidentes o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos
Alto (A)	6	Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que puede(n) dar lugar a incidentes significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada o ambos.
Medio (M)	2	Se han detectado peligros que pueden dar lugar a incidentes poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada, o ambas.
Bajo (B)	No se asigna valor	No se ha detectado peligro o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambas. El riesgo está controlado. Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de riesgo y de intervención cuatro (IV)

Fuente: GTC 45

NE: Nivel de Exposición

Tabla 4. Nivel de exposición

Nivel de exposición	Valor de NE	Significado
Continua (EC)	4	La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral.
Frecuente (EF)	3	La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos.
Ocasional (EO)	2	La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un período de tiempo corto.
Esporádica (EE)	1	La situación de exposición se presenta de manera eventual

Fuente: GTC 45

NP: Nivel de Probabilidad

Este nivel de probabilidad, se obtiene de multiplicar el nivel de deficiencia por el nivel de exposición

NP: ND x NE

Tabla 5. Nivel de probabilidad

Niveles de probabilidad		Nivel de exposición (NE)			
		4	3	2	1
Nivel de deficiencia (ND)	10	MA - 40	MA - 30	A - 20	A - 10
	6	MA - 24	A - 18	M - 6	M - 6
	2	M - 8	M - 6	B - 4	B - 2

Fuente: GTC 45

Interpretación de los diferentes niveles de probabilidad:

Tabla 6. Interpretación de los niveles de probabilidad

Nivel de probabilidad	Valor de NP	Significado
Muy Alto (MA)	Entre 40 y 24	Situación deficiente con exposición continua o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia.
Alto (A)	Entre 20 y 10	Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral.
Medio (M)	Entre 8 y 6	Situación deficiente con exposición esporádica o bien situación mejorada con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.
Bajo (B)	Entre 4 y 2	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.

Fuente: GTC 45

Luego se determina el nivel de consecuencia:

Tabla 7. Nivel de consecuencia

Nivel de consecuencias	Valor NC	Significado
		Daños personales
Mortal o catastrófico (M)	100	Muerte (s)
Muy grave (MG)	60	Lesiones o enfermedades graves irreparables (incapacidad permanente parcial o invalidez)
Grave (G)	25	Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT)
LeVe (L)	10	Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad

Fuente: GTC 45

Posterior a esto se determina el nivel del riesgo que corresponde a

NR: NP x NC

NR: Nivel de Riesgo

Tabla 8. Nivel de riesgo

Nivel de riesgo NR = NP X NC		NP (Nivel de probabilidad)			
		40 - 24	20 - 10	8 - 6	4 - 2
NC (Nivel de consecuencias)	100	I 4000 - 2400	I 2000 - 1200	I 800 - 600	II 400 - 200
	60	I 2400 - 1440	I 1200 - 600	II 480 - 360	II 200 III 120
	25	I 1000 - 600	II 500 - 250	II 200 - 150	III 100 - 50
	10	II 400 - 240	II 200 III 100	III 80 - 50	III 40 IV 20

Fuente: GTC 45

Tabla 9. Interpretación del nivel de riesgo

Nivel de riesgo	Valor de NR	Significado
I	4000 - 600	Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente.
II	500 - 150	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo está por encima o igual de 360
III	120 - 40	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.
IV	20	Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es aceptable.

Fuente: GTC 45

Aceptabilidad del riesgo

Luego de haber evaluado el nivel de los riesgos se decide si acepta o no el riesgo mediante la siguiente calificación:

Tabla 10. Aceptabilidad del riesgo

Nivel de riesgo	Significado	Explicación
I	No aceptable	Situación crítica. Corrección urgente
II	No aceptable o aceptable con control específico	Corregir o adoptar medidas de control
III	Aceptable	Mejorar el control existente
IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique

Fuente: GTC 45

- **Criterios para establecer controles**

Después de haber realizado la identificación de peligros y valoración de riesgos, se deben establecer los controles necesarios dependiendo del número de trabajadores expuestos, peor consecuencia y existencia de requisito legal asociado.

- **Medidas de intervención**

Una vez se realiza la valoración de los riesgos, se determinan si los controles son suficientes o necesitan mejorarse o necesitan crearse nuevos controles.

Se presenta a continuación, ejemplos sobre los controles a aplicar, y su jerarquización:

Eliminación: Modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación manual.

Sustitución: Reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía del sistema (por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura, etc.).

Controles de ingeniería: Instalar sistemas de ventilación, protección para las máquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, etc.

Controles Administrativos, Señalización, Advertencia: Instalación de alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso, capacitación del personal.

Equipo y/o Elementos de Protección Personal e Individual: Gafas de seguridad, protección auditiva, máscaras faciales, sistemas de detención de caídas, respiradores y guantes.

- **Mantenimiento y actualización**

Anualmente debe identificar y valorar los peligros; teniendo en cuenta que cuando ocurran accidentes de trabajo mortales, eventos catastróficos y/o cambios en los procesos, en las

instalaciones, en la maquinaria o en los equipos de la Academia de Conducción EduCar, y se debe repetir la identificación y valoración.

- **Comunicación y retroalimentación**

Cada que ocurra un cambio en la Matriz de Peligros y Riesgos, se deben socializar dichos cambios a los empleados de la Academia de Conducción EduCar.

.2.1 Matriz de peligros y riesgos para la Academia de Conducción EduCar

Luego de aplicar la metodología para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos, se construye la matriz para la Academia de Conducción EduCar, así:

MATRIZ DE RIESGOS EDUCAR																	
PROCESO	LUGAR	CLASIFICACIÓN		PELIGRO (Fuente, situación o acto)		EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN DE RIESGOS						VALORACIÓN DEL RIESGO	
		Rutinaria	No Rutinaria	Descripción	Clasificación		Fuente	Medio	Individuo	Nivel de Deficiencia (ND)	Nivel de Exposición (NE)	Nivel de Probabilidad (ND*NE)	Interpretación del Nivel de Probabilidad	Nivel de Consecuencia	Nivel de Riesgo e Intervención (NR)	Interpretación del Nivel de Riesgo	Aceptabilidad del Riesgo
Enseñanza	Clases prácticas en vehículos	X		Vibración (en manos)	Fisico	Síndrome tunel del carpo, pérdida de sensibilidad	no existe	no existe	no existe	6	3	18	ALTO	10	180	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO
		X		Ruido (intermitente)	Fisico	Pérdida de audición, dolor de cabeza	no existe	no existe	no existe	2	2	4	BAJO	10	40	III	MEJORABLE
		X		Postura sentado	Biomecanicos	Dolores lumbares.	no existe	no existe	no existe	6	3	18	ALTO	25	450	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO
		X		Movimientos repetitivos	Biomecanicos	Alteraciones Osteomusculares	no existe	no existe	no existe	6	3	18	ALTO	25	450	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO
			X	Altas temperaturas	Fisico	Estrés térmico, deshidratación	no existe	Aire acondicionado	no existe	2	2	4	BAJO	25	100	III	MEJORABLE
			X	Inhalación gases	Químicos	Problemas pulmonares	no existe	Aire acondicionado	no existe	6	2	12	ALTO	25	300	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO
			X	Inhalación de humos	Químicos	Problemas pulmonares	no existe	Aire acondicionado	no existe	6	2	12	ALTO	25	300	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO
Enseñanza	Clases teóricas	X		Postura de pie	Biomecanicos	Dolores lumbares.	no existe	inspecciones	no existe	6	3	18	ALTO	25	450	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO
		X		Movimientos repetitivos	Biomecanicos	Alteraciones Osteomusculares	no existe	no existe	no existe	6	3	18	ALTO	25	450	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

MATRIZ DE RIESGOS EDUCAR												
ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN		PELIGRO (Fuente, situación o acto)		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES			MEDIDAS DE INTERVENCIÓN				
	Rutinaria	No Rutinaria	Descripción	Clasificación	Peor Consecuencia	No. De expuestos	Existencia Requisito Legal Especifico	Eliminación	Sustitución	Controles de Ingeniería	Controles Administrativos, Señalización Advertencia	Equipos / elementos de Protección Personal
Clases prácticas en vehículos	X		Vibración (en manos)	Fisico	Síndrome tunel del carpo, pérdida de sensibilidad	24	SI	-	-	-	Implementación de programa de pausas activas	-
	X		Ruido (intermitente)	Fisico	Pérdida de audición, dolor de cabeza	24	SI	-	-	-	Implementación de programa de pausas activas	-
	X		Postura sentado	Biomecanicos	Dolores lumbares.	24	NO	-	-	-	Implementación de programa de pausas activas	-
	X		Movimientos repetitivos	Biomecanicos	Alteraciones Osteomusculares	24	NO	-	-	-	Implementación de programa de pausas activas	-
	X		Altas temperaturas	Fisico	Estrés térmico, deshidratación	24	SI	-	-	Mantenimiento a aire acondicionado de vehículos	Implementación de programa de Pausas Activas	-
		X	Inhalación gases	Químicos	Problemas pulmonares	24	SI	-	-	Mantenimiento a aire acondicionado de vehículos	-	Uso de tapabocas
		X	Inhalación de humos	Químicos	Problemas pulmonares	24	SI	-	-	Mantenimiento a aire acondicionado de vehículos	-	Uso de tapabocas
Clases teóricas	X		Postura de pie	Biomecanicos	Dolores lumbares.	1	NO	-	-	-	Implementación de programa de pausas activas	-
	X		Movimientos repetitivos	Biomecanicos	Alteraciones Osteomusculares	1	NO	-	-	-	Implementación de programa de pausas activas	-

PROCESO	LUGAR	CLASIFICACIÓN		PELIGRO (Fuente, situación o acto)		EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN DE RIESGOS						VALORACIÓN DEL RIESGO	
		Rutinaria	No Rutinaria	Descripción	Clasificación		Fuente	Medio	Individuo	Nivel de Deficiencia (ND)	Nivel de Exposición (NE)	Nivel de Probabilidad (ND/NE)	Interpretación del Nivel de Probabilidad	Nivel de Consecuencia	Nivel de Riesgo e Intervención (NR)	Interpretación del Nivel de Riesgo	Aceptabilidad del Riesgo
Administrativo	Oficinas	X		Condiciones de la tarea	Psicosocial	Estres laboral	no existe	no existe	no existe	2	3	6	MEDIO	10	60	III	MEJORABLE
		X		Jornada de trabajo	Psicosocial	Estres laboral	no existe	no existe	no existe	2	3	6	MEDIO	10	60	III	MEJORABLE
		X		Exposición microorganismos (manejo de dinero)	Biológico	Riesgo de enfermedades	no existe	no existe	no existe	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO
			X	Exposición microorganismos (uso de baños)	Biológico	Riesgo de enfermedades	Lavado	no existe	no existe	2	2	4	BAJO	10	40	III	MEJORABLE
		X		Descargas eléctricas (Contacto eléctrico)	Condiciones de Seguridad	Pérdida de conciencia	no existe	inspecciones	no existe	6	3	18	ALTO	25	450	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO
		X		Caidas al mismo nivel (Superficies de trabajo)	Condiciones de seguridad	Contusiones, traumas de tejidos blandos	Antideslizantes	no existe	no existe	2	3	6	MEDIO	60	360	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO
		X		Desorden y aseo	Condiciones de Seguridad	Caidas	no existe	inspecciones	no existe	2	3	6	MEDIO	10	60	III	MEJORABLE
		X		Público (Robos, atentados de orden público)	Condiciones de seguridad	Pérdida de la vision, Heridas por arma blanca o de fuego, estrés postraumático, muerte	no existe	inspecciones	no existe	2	1	2	BAJO	60	120	III	MEJORABLE
		X		Incendio	Condiciones de seguridad	Quemaduras 1, 2 y 3°, asfixia por inhalación de humos, muerte	no existe	no existe	Entrenamiento previo	2	1	2	BAJO	##	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO
		X		Catastrofes	Fenómenos naturales	Vendaval / Inundación	no existe	no existe	no existe	2	1	2	BAJO	60	120	III	MEJORABLE
		X		Sismo	Fenómenos naturales	Pérdida de materiales, Estrés postraumático	no existe	no existe	Entrenamiento previo	2	1	2	BAJO	60	120	III	MEJORABLE

ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN		PELIGRO (Fuente, situación o acto)		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES			MEDIDAS DE INTERVENCIÓN				
	Rutina	No Rutina	Descripción	Clasificación	Peor Consecuencia	No. De expuestos	Existencia Requisito Legal Especifico	Eliminación	Sustitución	Controles de Ingeniería	Controles Administrativos, Señalización Advertencia	Equipos / elementos de Protección Personal
Oficinas	X		Condiciones de la tarea	Psicosocial	Estres laboral	10	SI		-	Evaluar riesgo psicosocial de acuerdo normatividad aplicable	Realizar jornadas lúdicas y de capacitación en lugares externos a la organización	-
	X		Jornada de trabajo	Psicosocial	Estres laboral	10	SI		-	Evaluar riesgo psicosocial de acuerdo normatividad aplicable	Realizar jornadas lúdicas de capacitación en autocuidado Incentivar estilos de vida saludables	-
	X		Exposición microorganismos (manejo de dinero)	Biológico	Riesgo de enfermedades	10	SI	-	-	-	Realizar sensibilización sobre autocuidado	-
	X		Exposición microorganismos (uso de baños)	Biológico	Riesgo de enfermedades	10	SI	-	-	-	Realizar sensibilización sobre autocuidado	-
	X		Descargas eléctricas (Contacto eléctrico)	Condiciones de Seguridad	Pérdida de conciencia	10	SI	-	-	Inspeccionar funcionamiento de interruptores y las instalaciones eléctricas	Capacitación sobre manejo seguro de equipos y autocuidado	-
	X		Caidas al mismo nivel (Superficies de trabajo)	Condiciones de seguridad	Contusiones, traumas de tejidos blandos	10	SI		-	Señalización en piso de escalones y/o escaleras fijas.	Realizar campaña de sensibilización hacia el autocuidado	-
	X		Desorden y aseo	Condiciones de Seguridad	Caidas	10	SI	-	-		Implementar programas de limpieza y aseo	-
	X		Público (Robos, atentados de orden público)	Condiciones de seguridad	Pérdida de la vision, Heridas por arma blanca o de fuego, estrés postraumático, muerte	10	SI	-	-	-	Ubicar números telefónicos de emergencia y botón antipánico en recepción. Realizar capacitación hacia el riesgo público.	-
	X		Incendio	Condiciones de seguridad	Quemaduras 1, 2 y 3°, asfixia por inhalación de humos, muerte	10	SI	-	-	Realizar programa de inspecciones locativas y de instalaciones eléctricas	Conformar brigada de emergencia. Manejo de extintores. Realizar simulacros de evacuación	-
	X		Catastrofes	Fenómenos naturales	Vendaval / Inundación	10	SI		Planes de evacuación	-	Señalización de Salidas y Planes de Emergencia	-
	X		Sismo	Fenómenos naturales	Pérdida de materiales, Estrés postraumático	10	SI		Planes de evacuación	-	Señalización de Salidas y Planes de Emergencia	-

10.3 Documentación del SG-SST

Teniendo en cuenta el resultado obtenido en el diagnóstico inicial sobre el cumplimiento de los requisitos del Decreto 1072 de 2015, a continuación, se presenta la documentación creada para cada etapa con el fin de garantizar el 100% de cumplimiento en la Academia de conducción EduCar (Se anexa documentación creada de manera virtual).

Tabla 11. Documentación creada para etapa de política en SST

Política en Seguridad y Salud en el Trabajo	
Resultado del diagnóstico	Documento creado
Definir mecanismos para la publicación y divulgación de la política de seguridad y salud en el trabajo.	FO-004 Cronograma de actividades y capacitaciones. FO-011 Lista de asistencia.

Tabla 12. Documentación creada para etapa de organización del SST

Organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	
Resultado del diagnóstico	Documento creado
Documentar el procedimiento para la rendición de cuentas a las partes interesadas de la empresa y su revisión anual.	PR-001 Revisión por la Dirección
Documentar el procedimiento de comunicaciones internas y externas.	FO-002 Matriz de comunicación
Documentar la metodología para la asignación del responsable del SGSST.	Acta de nombramiento responsable SST
Documentar los roles y responsabilidades del responsable del SGSST.	FO-003 Matriz de Responsabilidades SG-SST
Actualizar a la normatividad nacional vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo	FO-001 Matriz Legal

(0312-2404) y demás normatividad aplicable a la empresa.	
Definir los lineamientos para conformar el COPASST, y su funcionamiento.	Lineamientos del COPASST
Definir los lineamientos para conformar equipo investigador del COPASST.	Lineamientos del COPASST
Documentar plan de capacitación que incluya todos los niveles de la organización y partes internas y externas.	FO-004 Cronograma de actividades y capacitaciones
Definir registro y/o formato de inducción y re inducción donde se evidencien los temas de SST a comunicar y evaluar.	FO-004 Cronograma de actividades y capacitaciones. FO-011 Lista de asistencia.

Tabla 13. Documentación creada para etapa de planificación

Requisitos de Planificación	
Resultado del diagnóstico	Documento creado
Documentar metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.	PR-006 Identificación y valoración de peligros y riesgos.
Documentar la matriz de peligros y riesgos	FO-012 Matriz de riesgos EduCar.

Tabla 14. Documentación creada para etapa de aplicación

Requisitos de Aplicación	
Resultado del diagnóstico	Documento creado
Documentar acciones de control para los riesgos identificados.	PR-006 Identificación y valoración de peligros y riesgos. FO-012 Matriz de riesgos EduCar.

Definir registro y/o formato de inducción y re inducción donde se evidencie que se dan a conocer los riesgos y peligros a los cuales estarán expuestos según la tarea a realizar y cargos a desarrollar.	FO-004 Cronograma de actividades y capacitaciones. FO-011 Lista de asistencia.
Documentar mecanismo de inspección para verificar el uso constante de los EPP, hojas de seguridad de químicos, etiquetamiento y envase de los mismos.	FO-013 Inspección elementos de protección personal FO-009 Inspección puestos de trabajo PR-005 Procedimiento de inspecciones de trabajo
Incluir en el plan de capacitación, el uso y mantenimiento de los EPP	FO-004 Cronograma de actividades y capacitaciones.
Documentar mecanismo para medición de las condiciones de salud de los trabajadores.	Medición condiciones de salud y seguridad
Documentar un procedimiento para gestión del cambio que incluya cambios normativos.	PR-004 Gestión del Cambio FO-008 Documentación del cambio
Documentar un programa de comunicación interna y externa del SGSST donde incluyan herramientas de comunicación y se dé a conocer a todas las partes interesadas.	FO-002 Matriz de comunicación. FO-004 Cronograma de actividades y capacitaciones.

Tabla 15. Documentación creada para etapa de auditoria y revisión por la dirección

Requisitos de Auditoria y Revisión de la Alta Dirección	
Resultado del diagnóstico	Documento creado
Documentar procedimiento para auditoría interna	PR-002 Auditorías Internas
Documentar un programa y plan de auditoría donde se evidencie objetivos, criterios,	FO-005 Planeación general del auditorias FO-006 Lista de Chequeo Auditoria

competencia, periodo, procesos, actividad, auditor, y fechas establecidas para la realización de las auditorias.	
--	--

Tabla 16. Documentación creada para etapa de mejoramiento

Requisitos de Mejoramiento	
Resultado del diagnóstico	Documento creado
Documentar un procedimiento para las acciones correctivas, preventivas y de mejora.	PR-003 Acciones correctivas preventivas y de mejora
	FO-007 Acciones correctivas preventivas y de mejora

10.4 Propuesta del plan de implementación de la documentación del SG-SST

Para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Academia de Conducción EduCar, se presenta una propuesta de una guía donde se establecen los pasos a seguir, las actividades a realizar en cada paso y el responsable de ejecución por parte de academia; de acuerdo a los estándares mínimos planteados en la Resolución 0312 de 2019.

Tabla 17. Guía de implementación del SG-SST

PASOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE
Definir responsable del SG-SST	La alta dirección debe asignar un responsable para el SG-SST, mediante documento escrito; y socializar a todos los empleados de la organización	Alta Dirección de la organización
	El responsable del SG-SST deberá realizar el curso de 50 horas del SENA para apropiación de conceptos básicos del SG-SST	Responsable SG-SST

Evaluación inicial	Aplicación del diagnóstico con los estándares mínimos de cumplimiento del SG-SST de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019. (Esta evaluación fue aplicada para el desarrollo del objetivo No. 1 del presente proyecto).	Responsable SG-SST
Identificación de Peligros y Riesgos	Interiorizar el procedimiento de identificación de peligros y valoración de los riesgos	Responsable SG-SST
	Socializar el procedimiento de identificación de peligros y valoración de los riesgos a cada empleado de la organización; mostrando la matriz de peligros y riesgos aplicable a su puesto de trabajo	Responsable SG-SST Empleados de la organización
Política y objetivos del SG-SST	Socializar la política y objetivos planteados para el SG-SST a todos los empleados de la organización	Responsable SG-SST
Plan de trabajo anual	Socializar el plan de trabajo anual a todos los empleados de la organización.	Responsable SG-SST
	Implementar el plan de trabajo anual	Responsable SG-SST Alta Dirección
Programa de capacitación	Socializar el programa de capacitación a todos los empleados de la organización para que se programen en las actividades a realizar	Responsable SG-SST
	Implementar el programa de capacitación	Responsable SG-SST Alta Dirección
Manejo de emergencias	Socializar el plan de emergencias, identificando las amenazas que pueden dar lugar a una emergencia y los pasos a seguir para afrontar cualquier emergencia dentro de la organización	Responsable SG-SST
	Socializar los integrantes de la brigada de emergencias y los equipos requeridos para la atención de eventos	

Reportes de accidentes e incidentes laborales	Implementar el procedimiento para el reporte de accidentes e incidentes laborales dentro de la organización	Responsable SG-SST
	Socializar procedimiento a todos los empleados de la organización	Responsable SG-SST
Medición y evaluación de la gestión	Socializar los indicadores de estructura, proceso y resultado, y la participación de cada empleado en el cálculo de los mismos.	Responsable SG-SST
	Implementar procedimiento de auditorías internas	Responsable SG-SST Alta Dirección
	Implementar procedimiento de revisión por la dirección	Responsable SG-SST Alta Dirección
Acciones preventivas o correctivas	Implementar procedimiento de acciones correctivas y preventivas	Responsable SG-SST
	Socializar a los empleados la metodología para la documentación de las acciones correctivas y preventivas	Responsable SG-SST

Fuente. Elaboración propia

11. Conclusiones

- La herramienta diseñada para realizar el diagnóstico inicial, fue la base fundamental para identificar la documentación necesaria a elaborar o a ajustar para el sistema de seguridad y salud en el trabajo, y de esta forma garantizar el cumplimiento del 100% de los requisitos exigidos en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019.
- La metodología propuesta para la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles en seguridad y salud en el trabajo, al ser aplicada por la academia de conducción EduCar, le permitirá identificar oportunamente los riesgos presentados en la realización de sus actividades diarias y tomar acciones para minimizar dichos riesgos.
- De acuerdo a los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial, se realizó la propuesta de la documentación del sistema de seguridad y salud en el trabajo para la academia de conducción EduCar con base en los requisitos establecidos en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019.
- Con el fin de proporcionar un paso a paso para la implementación de la documentación creada para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la academia de conducción EduCar, se elabora una propuesta de un plan metodológico, que al aplicarlo dentro de la academia se podrá dar cumplimiento con los requisitos establecidos en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019.

12. Recomendaciones

- Para la implementación de la documentación propuesta en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la academia de conducción EduCar, es necesario que la Alta Dirección forme parte activa, ya que, del liderazgo, participación activa y compromiso, depende el éxito del sistema de gestión.
- Es necesario generar una cultura organizacional enfocada a la seguridad y salud en el trabajo, través de la capacitación completa a los empleados de la academia de conducción EduCar en los aspectos de identificación de peligros, valoración de riesgos, estándares de seguridad, prevención de incidentes y enfermedades laborales, entre otros.
- Informar y sensibilizar al personal de la organización para que asuman las responsabilidades y actividades a realizar en la etapa de implementación, con esto se logrará definir responsables, plazos de ejecución y tiempos de entrega para cada una de las actividades.
- Se recomienda a la academia de conducción EduCar, implementar la presente propuesta de documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para los procesos realizados.

Bibliografía

- Adolfo, B. N. (2010). Los accidentes de trabajo. Obtenido de https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/32085337/piramide.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1524351504&Signature=bVe2BCKY7qpVDINTyMMEGyD75AA%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3Da_edicion_Marzo_2010.pdf
- Cano, M. J. (2017). *Sistematización de la práctica profesional Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) en la empresa On Marck A.S.A del municipio de Pereira Risaralda*. Pereira: Corporación Universitaria Minuto de Dios.
- Casco, M. G. (2013). Propuesta de implementación de un Modelo de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la Norma OHSAS 18001 para la compañía Disan Ecuador S.A. Sede Guayaquil. Guayaquil, Ecuador: Univesidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil. Obtenido de <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5338/1/UPS-GT000461.pdf>
- Galíndez, L. (2007). Riesgos laborales de los trabajadores de la salud. *Instituto de Altos Estudios Arnoldo Gabaldon*, 15(2).
- Gonzales, C. G. (2015). Propuesta de implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en la norma OHSAS 18001, en la empresa Talara Food SAC, Talara - Piura. Chimbote - Perú: Universidad Nacional del Santa. Obtenido de <http://repositorio.uns.edu.pe/bitstream/handle/UNS/1954/27277.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Gutierrez, R. (2016). *Plan de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo los criterios del decreto 1072 de 2015 para Digitron Ltda*. Obtenido de <http://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/3134>
- Henao, F. (2013). *Salud Ocupacional: conceptos básicos*. Ecoe Ediciones.

- ICONTEC. (2010). *Guía Técnica Colombiana para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional*. Bogotá: ICONTEC. Obtenido de <https://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf>
- Mintrabajo. (2014). *La protección en riesgos laborales, más que una obligación, una necesidad*. Bogotá: Ministerio de Trabajo. Obtenido de <http://www.mintrabajo.gov.co/febrero-2014/3065-la-proteccion-en-riesgos-laborales-mas-que-una-obligacion-una-necesidad.html>
- Nariño, U. d. (2012). *Salud en el trabajo* P. 87-102.
- Ramírez. (2008). *Ergonomía y productividad*. México D.F: Limusa S.A. de C.VF.
- Robayo, C. A. (2017). Documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la empresa Teorema Shoes en la ciudad de San José de Cúcuta - Norte de Santander. Cúcuta: Universidad Libre Seccional Cúcuta. Obtenido de <https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/9739/TRABAJO-DE-GRADO-CARLOS-ROBAYO%20RICO.pdf?sequence=1>
- Rodriguez, M. M. (2016). Diseño y desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo enfocado en el Decreto 1072 /2015 y OSHAS 18001/2007 en la empresa los Angeles OFS. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Obtenido de <http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/2900/1/MariaNellysMartinezMariaSilva2016.pdf>
- Universidad Nacional Abierta y a Distancia*. (s.f.). Obtenido de http://datateca.unad.edu.co/contenidos/256594/256594_MOD/3_proceso_de_administracion_de_la_logstica.html
- Vásquez, E. G. (2017). Propuesta de un modelo de implementación del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, caso piloto: la empresa De Moda S.A. en la ciudad de Pereira. Pereira: Universidad Libre Seccional Pereira. Obtenido de <http://repositorio.unilibrepereira.edu.co:8080/Viewer/index.jsp?file=123456789/1546/PROPUESTA%20DE%20UN%20MODELO%20DE%20IMPLEMENTACION.pdf>

Anexos

Anexo 1 Diagnóstico cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 en la academia de conducción

EduCar

No.	CICLO PHVA	ETAPA DE MEJORA CONTINUA	ASPECTO SG-SST	PREGUNTAS	NOTA
1	PLANEAR	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	Política	En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ¿Esta definida la política de seguridad y salud en el trabajo, elaborada con la participación del Comité Paritario o Vigía? La Política: ¿Esta firmada por el representante legal?	C
2	PLANEAR	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	Política	¿La Política es accesible a los trabajadores y demás partes interesadas y se hizo difusión de ella entre los trabajadores?	NC
3	PLANEAR	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	Política	¿La Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ¿Incluye como mínimo los objetivos: identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles, proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores?	C
4	PLANEAR	Organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Obligaciones de los empleadores	¿Hay un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigente para el año?	NC
5	PLANEAR	Organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Obligaciones de los empleadores	El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ¿Se encuentra adaptado de acuerdo al tamaño y características de la empresa?	C
6	HACER	Organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Obligaciones de los empleadores	¿Se encuentran asignadas, documentadas y comunicadas las responsabilidades a todo nivel, incluyendo la dirección?	C
7	HACER	Organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Obligaciones de los empleadores	¿Existe rendición de cuentas al interior de la empresa, a todos los niveles de la organización por medios escritos, electrónicos, verbales? Se hace mínimo anualmente y queda documentadas?	NC
8	HACER	Organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Obligaciones de los empleadores	¿La empresa cuenta con los recursos financieros, técnicos y de personal para la gestión de los riesgos? ¿Se reflejan estos recursos en un presupuesto específico, organizado por capítulos de acuerdo con los riesgos, para ejecutar las actividades del año, según los objetivos y las metas prioritarias para garantizar que los responsables y el Comité puedan cumplir con sus responsabilidades?	C
9	HACER	Organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Obligaciones de los empleadores	La alta dirección ¿Designó un responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) quien tiene funciones específicas y tiempo definido para cumplir tal tarea?	C
10	HACER	Organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Obligaciones de los empleadores	Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ¿Cuentan con el certificado emitido por el Ministerio de Trabajo por haber tomado y pasado el curso virtual de 50 horas que dicha entidad ha definido como de obligatorio cumplimiento? (Aplica a partir de la reglamentación del Ministerio)	NC
11	HACER	Organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Obligaciones de los empleadores	Si la empresa tiene menos de veinte (20) trabajadores el responsable del SG-SST es una persona con contrato laboral que como mínimo, acredita una capacitación de por lo menos 50 horas en Seguridad y Salud en el Trabajo.	NC
12	PLANEAR	Organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Obligaciones de los empleadores	Existe un mecanismo que permita garantizar el cumplimiento de la normatividad nacional vigente	C
13	HACER	Organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Obligaciones de los empleadores	¿Existe una matriz legal y un mecanismo que permita garantizar la actualización de los cambios legales en SG-SST aplicables a su actividad económica?	C
14	HACER	Organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Obligaciones de los empleadores	Todos los trabajadores, independientes y dependientes ¿Están afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales?	C
15	HACER	Organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Obligaciones de los empleadores	¿La empresa paga, conforme a la norma, los aportes al Sistema General de Riesgos Laborales?	C
16	HACER	Organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Obligaciones de los empleadores	Si la empresa tiene diez (10) o mas trabajadores, conformó el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo ¿Esta con un número igual de representantes del empleador y de los trabajadores, con sus suplentes?	NC
17	HACER	Organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Obligaciones de los empleadores	El Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo ¿Desarrolla las actividades definidas en la normatividad vigente y se les asignó tiempo para el cumplimiento de sus funciones?	c
18	HACER	Organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Obligaciones de los empleadores	Un representante del Comité Paritario o el Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo ¿Participa en la investigación de los incidentes, accidentes. Así mismo, el Comité Paritario o Vigía determina las causas básicas de las enfermedades laborales y accidentes y propone al empleador las medidas correctivas que haya lugar para evitar su ocurrencia y evalúa los programas que se han realizado?	NC
19	HACER	Organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Obligaciones de los empleadores	¿La empresa conformó el Comité de Convivencia Laboral?	c
		Organización del Sistema	Obligaciones de los		

No.	CICLO PHVA	ETAPA DE MEJORA CONTINUA	ASPECTO SG-SST	PREGUNTAS	NOTA
21	HACER	Organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Obligaciones de los empleadores	¿ El empleador integra los aspectos del SG-SST a los demas sistemas de gestion, procesos, procedimientos y decisiones de la organización?	c
22	PLANEAR	Organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Obligaciones de los empleadores	La empresa ¿ diseña y define un plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos en el SG-SST, el cual identifica metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades?	c
23	HACER	Organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Obligaciones de los empleadores	¿Existe un mecanismo para asegurar la participación de los trabajadores, contratistas y del comité paritario o vigía?	NC
24	HACER	Organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Obligaciones de los empleadores	¿ Se evaluan las recomendaciones de trabajadores y comité paritario o vigía para la mejora del SG-SST?	c
25	HACER	Organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Obligaciones de los empleadores	¿Se informa a los trabajadores, contratista y al comité paritario o vigía sobre el desarrollo del SG-SST? ¿ Se incluye la comunicación de las evaluaciones de riesgo realizadas?	c
26	HACER	Organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Obligaciones de los empleadores	¿ Se tienen definidos los requisitos de conocimiento y practica requeridos en SST?Y ¿ Se cuenta con un plan de capacitacion anual en promoción y prevención que incluye los riesgos prioritarios y el mismo se ejecuta y se incluye tanto los trabajadores directos e indirectos como los contratistas?	c
27	HACER	Organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Capacitaciones en SST	¿ El programa de capacitación se hace extensivo a todos los niveles de la organización incluyendo trabajadores dependientes, independientes, personal cooperado y personal en misión y esta documentado?	NC
28	HACER	Organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Capacitaciones en SST	¿El programa de capacitación en SST , se revisa minimo (1) vez al año, con la participación del comité paritario o vigía y la alta dirección de la empresa, con el fin de identificar las necesidades de mejora y garantizar su eficacia ?	c
29	HACER	Organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Capacitaciones en SST	¿Todos los trabajadores y contratistas reciben inducción y reinducción acerca de los riesgos inherentes a su trabajo, asi como de sus efectos y la forma de controlarlos?	NC
30	HACER	Organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Documentación	Se mantienen disponibles y debidamente actualizados entre otros los siguientes documentos (físicos, magneticos, etc) del SG-SST: 1.La politica y objetivos de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo(SG-SST), firmado por el empleador;2. Las principales responsabilidades asignadas para el cumplimiento de politica en seguridad y salud en el trabajo SST;3, La identificación de peligros, y evaluación y valoración de los riesgos;4. El informe de las condiciones de salud, junto con el perfil sociodemografico de la población trabajadora,5. El plan de trabajo anual en SST;6. El programa de capacitación anual en SST;7. Los procedimientos e instructivos internos de SST;8.Registros de entrega de equipos y elementos de protección personal; 9. Registro de entrega de los protocolos de seguridad, de las fichas técnicas cuando aplique y demás instructivos internos de SST;10. Los soportes de la convocatoria elección y conformación del comite paritario o vigía, las actas de sus reuniones/actuación;11. Los reportes e investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales así como los informes de evaluación de los simulacros para preparación ante la emergencia;12.La identificación de las amenazas junto con la evaluación de la vulnerabilidad y sus correspondientes planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias;13. Los programas de vigilancia epidemiologica de la salud de los trabajadores, incluidos los resultados de las mediciones ambientales y los perfiles de salud arrojados por los monitoreos biologicos, si esto ultimo aplica según priorización de los riesgos;14. Formato de registro de las	NC
31	HACER	Organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Documentación	¿ Se conservan los registros y documentos que soportan el SG-SST, de manera controlada, garantizando que sean legibles, facilmente identificables y accesibles, protegidos contra daño, deterioro o pérdida? Y se cuenta con un sistema de archivo o retención documental de acuerdo con la normatividad vigente ?	c
32	HACER	Organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Comunicación	Se cuenta con mecanismos eficaces para:1. recibir, documentar, y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas, incluyendo quejas por incidentes (discriminación SST practicas corruptas 2.Garantizar que se comunique sobre el SG-SST a los trabajadores y contratistas 3. Disponer de canales que permitan recolectar información sobre inquietudes, ideas y aportes de los trabajadores en materia de SST y para que sean consideradas y atendidas por los responsables en la empresa	C
33	PLANEAR	Planificación	Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	En el SG-SST ¿ esta definido y escrito el metodo de identificación de peligros,evaluación y valoración de los riesgos?	c
34	PLANEAR	Planificación	Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	El metodo para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos ¿ Incluyo el trabajo rutinario o no rutinario y para los puestos incluyo los factores de riesgo, el numero de trabajadores expuestos, los tiempos de exposición, las consecuencias de la exposición, el grado de riesgo y el grado de peligrosidad y los controles existentes y los que se requieren implantar y se tienen plenamente identificados los trabajadores que se encuentren expuestos de manera permanente a las actividades de alto riesgo?	NC

No.	CICLO PHVA	ETAPA DE MEJORA CONTINUA	ASPECTO SG-SST	PREGUNTAS	NOTA
35	PLANEAR	Planificación	Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	La identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo ¿ Se desarrollo con la participación de trabajadores de todos los niveles de la empresa y es actualizada como minimo una vez al año y cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrofico en la empresa o cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones, maquinaria o equipos?	NC
36	PLANEAR	Planificación	Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	En el SG-SST ¿ Se identifican las maquinas y los equipos que se utilizan, asi como las materias primas, insumos, productos finales e intermedios, subproductos y material de desecho	C
37	HACER	Planificación	Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	La empresa ¿pone a disposición de los trabajadores y contratistas los mecanismos para que reporten las condiciones de trabajo peligrosas y condiciones de salud en relación con el trabajo?	c
38	VERIFICAR	Planificación	Autoevaluación del sistema de gestión	¿Se realiza evaluación del SG-SST y se encuentra documentada? Se incluye en la evaluación inicial: identificación de la normatividad vigente, identificación de peligros y valoración de riesgos anual, analisis de vulnerabilidad anual, evaluación de la efectividad de las medidas implementadas, cumplimiento del plan anual de capacitación, evaluación de puestos de trabajo, condiciones de salud e indicadores?	c
39	PLANEAR	Planificación	Objetivos	¿ Estan definidos los objetivos del SG-SST y ellos son medibles, coherente con el plan de trabajo anual, se encuentran documentados, comunicados a los trabajadores son evaluados periodicamente y actualizados de ser necesario?	c
40	PLANEAR	Planificación	Objetivos	Los objetivos del SG-SST corresponden a las prioridades definidas para las condiciones de seguridad y salud en el trabajo (y los aspectos ambientales significativos- si aplica)?	c
41	PLANEAR	Planificación	Planificación	El plan de trabajo anual ¿Tiene los objetivos de SG-SST las actividades pertinentes para el cumplimiento de este, las metas, los responsables, el cronograma de ejecución de las actividades y se encuentra firmado por el empleador?	c
42	VERIFICAR	Planificación	Indicadores	¿El empleador tiene definido los indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SST?	c
43	HACER	Aplicación	Gestión de los peligros y riesgos	Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen físico ¿ Implementa las acciones de promoción y prevención y estas se ejecutan acorde con el esquema de jerarquización?	NC
44	VERIFICAR	Aplicación	Gestión de los peligros y riesgos	Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen físico ¿Verifica que las responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de prevención y control de los mismos se este cumpliendo?	NC
45	HACER	Aplicación	Gestión de los peligros y riesgos	Los trabajadores que estan expuestos a peligros/riesgos físicos en función de su trabajo ¿Son informados y capacitados sobre las actividades especificas de prevención y control de este tipo de riesgo?	NC
46	HACER	Aplicación	Gestión de los peligros y riesgos	Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen ergonómico, ¿Implementa las acciones de promoción y prevención y estas se ejecutan acorde con el esquema de jerarquización?	c
47	VERIFICAR	Aplicación	Gestión de los peligros y riesgos	Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen ergonómico, ¿Verifica que las responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de prevención y control se esten cumpliendo?	c
48	HACER	Aplicación	Gestión de los peligros y riesgos	Los trabajadores que estan expuestos a peligros/riesgos ergonómicos en función de su trabajo ¿Son informados y capacitados sobre las actividades especificas de prevención y control de este tipo de peligro/riesgo	NC
49	HACER	Aplicación	Gestión de los peligros y riesgos	Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen biológico ¿Implementa las acciones de promoción y prevención y estas se ejecutan acorde con el esquema de jerarquización?	c
50	VERIFICAR	Aplicación	Gestión de los peligros y riesgos	Si la empresa tiene peligros /riesgos de origen biológico ¿Verifica que las responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de prevención y control de los mismos se esten cumpliendo?	c
51	HACER	Aplicación	Gestión de los peligros y riesgos	Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos biológicos en función de su trabajo ¿son informados y capacitados sobre las actividades especificas de prevención y control de este tipo de peligro/riesgo?	NC
52	HACER	Aplicación	Gestión de los peligros y riesgos	Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen químico, ¿implementa las acciones de promoción y prevención y estas se ejecutan acorde con el esquema de jerarquización?	c
53	HACER	Aplicación	Gestión de los peligros y riesgos	Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen químico, ¿verifica que las responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de prevención y control de los mismos se estén cumpliendo?	NC
54	HACER	Aplicación	Gestión de los peligros y riesgos	Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos químicos en función de su trabajo ¿son informados y capacitados sobre las actividades especificas de prevención y control de este tipo de peligro/riesgo?	NC
55	HACER	Aplicación	Gestión de los peligros y riesgos	Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen de seguridad, ¿implementa las acciones de promoción y prevención y estas se ejecutan acorde con el esquema de jerarquización?	c


No.	CICLO PHVA	ETAPA DE MEJORA CONTINUA	ASPECTO SG-SST	PREGUNTAS	NOTA
56	HACER	Aplicación	Gestión de los peligros y riesgos	Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen de seguridad, ¿verifica que las responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de prevención y control de los mismos se estén cumpliendo?	c
57	HACER	Aplicación	Gestión de los peligros y riesgos	Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos de seguridad en función de su trabajo ¿son informados y capacitados sobre las actividades específicas de prevención y control de este tipo de peligro/riesgo?	NC
58	HACER	Aplicación	Gestión de los peligros y riesgos	Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen público, ¿implementa las acciones de promoción y prevención y estas se ejecutan acorde con el esquema de jerarquización?	NC
59	VERIFICAR	Aplicación	Gestión de los peligros y riesgos	Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen público, ¿verifica que las responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de prevención y control de los mismos se estén cumpliendo?	NC
60	HACER	Aplicación	Gestión de los peligros y riesgos	Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos públicos en función de su trabajo ¿son informados y capacitados sobre las actividades específicas de prevención y control de este tipo de peligro/riesgo?	NC
61	HACER	Aplicación	Gestión de los peligros y riesgos	Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen psicosocial, ¿implementa las acciones de promoción y prevención y estas se ejecutan acorde con el esquema de jerarquización?	c
62	VERIFICAR	Aplicación	Gestión de los peligros y riesgos	Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen psicosocial, ¿verifica que las responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de prevención y control de los mismos se estén cumpliendo?	c
63	HACER	Aplicación	Gestión de los peligros y riesgos	Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos psicosociales en función de su trabajo ¿son informados y capacitados sobre las actividades específicas de prevención y control de este tipo de peligro/riesgo?	c
64	HACER	Aplicación	Gestión de los peligros y riesgos	¿Están identificados los puestos de trabajo que presentan riesgos y que requieren, complementariamente a las medidas de prevención y control, equipos de protección personal (EPP) indispensables?	c
65	HACER	Aplicación	Gestión de los peligros y riesgos	¿Se aplican criterios técnicos para la selección de los equipos de protección personal acorde con los peligros y riesgos de la empresa?	C
66	HACER	Aplicación	Gestión de los peligros y riesgos	A cada trabajador que requiere protección de uso personal, ¿se le entregan los EPP y se le reponen de acuerdo a las disposiciones vigentes?; ¿Se deja evidencia de la gestión?	C
67	HACER	Aplicación	Gestión de los peligros y riesgos	¿Se capacita a los trabajadores sobre el uso de los EPP?	NC
68	HACER	Aplicación	Gestión de los peligros y riesgos	¿La empresa verifica si los trabajadores usan adecuadamente los EPP y el estado de dichos elementos?	NC
69	HACER	Aplicación	Gestión de los peligros y riesgos	¿Hay un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, de los equipos y de las herramientas y el mismo se cumple según lo planteado?	C
70	HACER	Aplicación	Gestión de los peligros y riesgos	La empresa donde se procese, manipule o trabaje con sustancias tóxicas o cancerígenas o con agentes causantes de enfermedades incluidas en la tabla de enfermedades laborales, ¿cumple con un número mínimo de actividades preventivas de conformidad con la normatividad vigente?	NA
71	VERIFICAR	Aplicación	Gestión de los peligros y riesgos	¿La empresa realiza inspecciones sistemáticas que incluye la aplicación de listas de chequeo, la participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía de seguridad y salud en el trabajo y los resultados de las mismas?	c
72	ACTUAR	Aplicación	Gestión de los peligros y riesgos	¿Se realizan y se cumplen las acciones preventivas y correctivas que se plantearon como resultado de las inspecciones?	c
73	HACER	Aplicación	Gestión de los peligros y riesgos	¿En la sede hay suministro permanente de agua, servicios sanitarios y mecanismos para controlar los vectores y para disponer adecuadamente excretas y basuras?	C
74	HACER	Aplicación	Gestión de los peligros y riesgos	¿La empresa garantiza que los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se producen, se eliminen de forma que no se ponga en riesgo a los trabajadores?	c
75	HACER	Aplicación	Medidas de prevención y control	¿Se adelantan evaluaciones médicas de ingreso, periódicas, retiro, etc.?	C
76	PLANEAR	Aplicación	Medidas de prevención y control	¿Están definidos los perfiles de riesgo del puesto de trabajo y estos fueron entregados para la respectiva práctica de exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro?	NC
77	HACER	Aplicación	Medidas de prevención y control	La empresa ¿garantiza que la historia clínica ocupacional de los trabajadores está bajo la custodia exclusiva de la institución prestadora de servicios de seguridad y salud en el trabajo o del médico que practica los exámenes médicos en la empresa?	NC
78	HACER	Aplicación	Medidas de prevención y control	Se cuenta con los sistemas de vigilancia requeridos de acuerdo con los peligros presentes en la empresa?	NC
79	PLANEAR	Aplicación	Medidas de prevención y control	Se tiene definida la frecuencia de los exámenes periódicos según el comportamiento del factor de riesgo, las condiciones de trabajo, el estado de salud del trabajador, las recomendaciones de los sistemas de vigilancia epidemiológica y la legislación vigente?	NC
80	PLANEAR	Aplicación	Medidas de prevención y control	¿Hay como mínimo, la siguiente información actualizada, para el último año: la descripción socio demográfica de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil), la caracterización de sus condiciones de salud, la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la salud de los trabajadores?	c

No.	CICLO PHVA	ETAPA DE MEJORA CONTINUA	ASPECTO SG-SST	PREGUNTAS	NOTA
81	PLANEAR	Aplicación	Medidas de prevención y control	¿Hay información actualizada, de los trabajadores, para el último año sobre los resultados de los exámenes médicos (ingreso, periódicos y de retiro), incapacidades, ausentismo por causa médica, morbilidad y mortalidad de la población trabajadora en relación con enfermedad común, accidente de trabajo y enfermedad laboral?	C
82	HACER	Aplicación	Medidas de prevención y control	¿Hay un programa, que se cumple para promover entre los trabajadores estilos de vida saludable?	NC
83	PLANEAR	Aplicación	Medidas de prevención y control	¿Están definidas las actividades de promoción y prevención de conformidad con el diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores?	NC
84	PLANEAR	Aplicación	Medidas de prevención y control	¿Están definidas las actividades de medicina del trabajo que se deben llevar a cabo según las prioridades que se identificaron en el diagnóstico de condiciones de salud?	NC
85	VERIFICAR	Aplicación	Medidas de prevención y control	La empresa ¿analiza la información relativa al comportamiento de la salud de los trabajadores frente a los riesgos prioritarios y a las condiciones de salud de ellos?	c
86	VERIFICAR	Aplicación	Medidas de prevención y control	La empresa ¿mide la letalidad por accidentes de trabajo o enfermedades laborales en el último año?. (Letalidad es la proporción de casos de una enfermedad o evento determinado que resultan mortales en un periodo especificado)	c
87	VERIFICAR	Aplicación	Medidas de prevención y control	La empresa ¿mide la mortalidad por accidentes de trabajo o enfermedades laborales en el último año?. (Mortalidad es la proporción de muertes en una población durante un periodo determinado).	c
88	VERIFICAR	Aplicación	Medidas de prevención y control	La empresa ¿mide la prevalencia de enfermedad laboral del último año?. (Prevalencia es el número de casos de una enfermedad laboral presente en una población en un tiempo específico en relación con el número de personas en la población en ese periodo determinado).	c
89	HACER	Aplicación	Medidas de prevención y control	El Comité Paritario o Vigía ¿verifica si se cumplen las acciones que se derivan de los reportes del seguimiento de la salud de los trabajadores?	c
90	HACER	Aplicación	Medidas de prevención y control	La empresa ¿acata las restricciones realizadas en el campo de la salud a los trabajadores para la realización de sus funciones y de ser el caso adecua el puesto de trabajo o si esto no es posible realiza la reubicación del trabajador?	NC
91	HACER	Aplicación	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	¿Está identificada, evaluada y priorizada la vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas (análisis de vulnerabilidad)?	c
92	HACER	Aplicación	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	Se han implementado las acciones factibles, para reducir la vulnerabilidad de la empresa frente a estas amenazas?	c
93	HACER	Aplicación	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	¿Hay un Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que incluye los procesos, los procedimientos, los recursos y los simulacros necesarios para manejar los riesgos que se identificaron en el análisis de vulnerabilidad en todos los centros de trabajo?	c
94	HACER	Aplicación	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	¿El Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias incluye planos de las instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia, así como la señalización debida?	c
95	HACER	Aplicación	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	¿La empresa dio a conocer el Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias de la organización?	c
96	HACER	Aplicación	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	¿Se Informa, capacita y entrena y llevan a cabo simulacros de evacuación como mínimo una (1) vez al año dirigido a todos los trabajadores?	c
97	HACER	Aplicación	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	¿Todos los trabajadores se encuentran en capacidad de saber actuar antes, durante y después de las emergencias de manera general?	c
98	HACER	Aplicación	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	¿Hay brigadas de prevención, preparación y respuesta ante emergencias organizadas según las necesidades y el tamaño de la empresa (primeros auxilios, contra incendios, evacuación etc.)?	c
99	HACER	Aplicación	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	Los integrantes de las brigadas de prevención, preparación y respuesta ante emergencias ¿reciben la capacitación y dotación necesaria de acuerdo con el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias?	c
100	HACER	Aplicación	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	¿Hay un programa de mantenimiento periódico de todos los equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias así como los sistemas alarma, de detección y control de incendios, y el mismo se cumple según lo planteado?	c

No.	CICLO PHVA	ETAPA DE MEJORA CONTINUA	ASPECTO SG-SST	PREGUNTAS	NOTA
101	HACER	Aplicación	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	¿Se desarrollan planes de ayuda mutua en la zona donde se ubica la empresa?	c
102	HACER	Aplicación	Gestión del cambio	¿Existe un procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo - SST que puedan generar los cambios internos y externos? ¿Se adoptan las medidas de prevención y control antes de su implementación, con el apoyo del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo? y se actualiza el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo?	NC
103	HACER	Aplicación	Gestión del cambio	¿El empleador informa y capacita a los trabajadores antes de introducir los cambios internos relacionados con ellos?	nc
104	HACER	Aplicación	Adquisiciones	¿Se identifican y evalúan en las especificaciones relativas a compras, las disposiciones relacionadas con el cumplimiento de los requisitos de SST por parte de la empresa?	NC
105	HACER	Aplicación	Contratación	¿Se garantiza el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo - SST de la empresa, aplicadas a los proveedores, trabajadores independientes, contratistas y a los trabajadores de este último, durante el desempeño de las actividades objeto del contrato con la empresa?	NC
106	HACER	Aplicación	Contratación	¿Incluyen dentro de los parámetros de selección y evaluación de proveedores y contratistas, criterios que le permitan conocer que la empresa a contratar adelanta acciones en SST y cuenta con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG- SST?	NC
107	HACER	Aplicación	Contratación	¿La empresa verifica la afiliación y el pago al Sistema General de Riesgos Laborales de sus contratistas y subcontratistas en todos los niveles? La empresa ¿estipula las medidas que aplica en caso de que éstos incumplan las obligaciones referidas?	C
108	HACER	Aplicación	Contratación	¿Cuenta la empresa con canales de comunicación para la gestión de seguridad y salud en el trabajo con los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas?	NC
109	HACER	Aplicación	Contratación	¿Se informa a los proveedores y contratistas al igual que a los trabajadores de este último, previo al inicio del contrato, los peligros y riesgos generales y específicos de su zona de trabajo incluidas las actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias y no rutinarias así como la forma de controlarlos y las medidas de prevención y atención, de emergencias?	NC
110	HACER	Aplicación	Contratación	¿Se instruye a los proveedores y contratistas, trabajadores independientes, sobre el deber de informarle, acerca de los presuntos accidentes y enfermedades ocurridos durante el periodo de vigencia del contrato?	c
111	HACER	Auditoría y revisión de la alta dirección	Auditoría de cumplimiento	¿La empresa planifica con la participación del Comité Paritario o Vigía el procedimiento de auditoría del cumplimiento del SG- SST?	NC
112	VERIFICAR	Auditoría y revisión de la alta dirección	Alcance de la auditoría	¿Comprende el programa de auditoría: la definición de la idoneidad de la persona que sea auditora, el alcance de la auditoría, la periodicidad, la metodología y la presentación de informes?	NC
113	VERIFICAR	Auditoría y revisión de la alta dirección	Alcance de la auditoría	Incluye la auditoría: - El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo. - El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado. - La participación de los trabajadores. - El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas. - El mecanismo de comunicación de los contenidos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, a los trabajadores. - La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. - La gestión del cambio. - La consideración de la seguridad y salud en el trabajo en las nuevas adquisiciones. - El alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST frente a los proveedores y contratistas. - La supervisión y medición de los resultados. - El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y su efecto sobre el mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa. - El desarrollo del proceso de auditoría; y - La evaluación por parte de la alta dirección	c
114	VERIFICAR	Auditoría y revisión de la alta dirección	Revisión por la alta dirección	¿La alta Dirección evalúa una vez al año el SG-SST, sus resultados son comunicados al Comité o al Vigía y define medidas para la adopción oportuna de medidas preventivas, correctivas o de mejora?	c
115	VERIFICAR	Auditoría y revisión de la alta dirección	Revisión por la alta dirección	¿La empresa, como resultante del proceso de auditoría refleja que cumple con la política y objetivos del SG-SST?	c

No.	CICLO PHVA	ETAPA DE MEJORA CONTINUA	ASPECTO SG-SST	PREGUNTAS	NOTA
116	PLANEAR	Auditoría y revisión de la alta dirección	Revisión por la alta dirección	¿El plan de trabajo establecido garantiza que la empresa cumpla con la política y objetivos del SG-SST?	c
117	VERIFICAR	Auditoría y revisión de la alta dirección	Revisión por la alta dirección	Se comunican los resultados de la auditoría a los responsables de adelantar las medidas preventivas; correctivas o de mejora en la empresa?	c
118	VERIFICAR	Auditoría y revisión de la alta dirección	Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades	¿Se investigan los incidentes y los accidentes de los trabajadores de acuerdo a la normatividad vigente?	c
119	VERIFICAR	Auditoría y revisión de la alta dirección	Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades	¿Se Informa el resultado de las investigaciones a los directamente relacionados con sus causas o con sus controles, para que participen activamente en el desarrollo de las acciones preventivas, correctivas y de mejora?	c
120	VERIFICAR	Auditoría y revisión de la alta dirección	Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades	La empresa ¿reporta a la Administradora de Riesgos Laborales el evento dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al incidente o accidente de trabajo?	C
121	VERIFICAR	Auditoría y revisión de la alta dirección	Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades	La empresa ¿investiga las enfermedades laborales cuando sean diagnosticadas, determinando las causas básicas y la posibilidad que se presenten nuevos casos?	c
122	VERIFICAR	Auditoría y revisión de la alta dirección	Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades	¿Hay un registro estadístico de los incidentes y de los accidentes, así como de las enfermedades laborales que ocurren, se analizan y difunden las conclusiones derivadas del estudio?	c
123	VERIFICAR	Auditoría y revisión de la alta dirección	Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades	La empresa ¿mide la frecuencia de los accidentes del último año?, (Frecuencia como el número de veces que ocurre un evento, en un periodo de tiempo)	c
124	ACTUAR	Auditoría y revisión de la alta dirección	Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades	Como producto de las investigaciones ¿se plantean acciones preventivas y correctivas?	c
125	ACTUAR	Auditoría y revisión de la alta dirección	Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades	¿La empresa ejecuta las acciones preventivas, correctivas y de mejora que se plantean como resultado de la investigación de los accidentes y de los incidentes y la determinación de las causas básicas de las enfermedades laborales?	c
126	VERIFICAR	Auditoría y revisión de la alta dirección	Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades	La empresa ¿mide la severidad de los accidentes del último año?. (Severidad es el índice que relaciona el número de días de incapacidad por el número de horas de exposición en un periodo de tiempo determinado)	c
127	VERIFICAR	Auditoría y revisión de la alta dirección	Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades	La empresa ¿mide la incidencia de la enfermedad laboral del último año. (Incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad en una población determinada y en un periodo determinado)?	c
128	VERIFICAR	Auditoría y revisión de la alta dirección	Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades	La empresa ¿mide el ausentismo por enfermedad laboral y general del último año (Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica)?	c
129	ACTUAR	Mejoramiento	Acciones preventivas y correctivas	¿Garantiza la empresa que se definan e implementen las acciones preventivas y correctivas necesarias con base en los resultados de la supervisión y medición de la eficacia del SG-SST, de las auditorías y de la revisión por la dirección?	NC
130	ACTUAR	Mejoramiento	Acciones preventivas y correctivas	Cuando después de la evaluación del SG-SST se evidencia que las medidas de prevención y protección relativas a los peligros y riesgos del SST son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, ¿la empresa toma las medidas correctivas para subsanar lo detectado?	NC
131	ACTUAR	Mejoramiento	Mejora continua	¿Identifica la empresa las oportunidades de mejora del SG- SST para el perfeccionamiento de este?	C
132	ACTUAR	Mejoramiento	Mejora continua	Analiza la empresa las siguientes fuentes para la mejora continua: - El cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. - Los resultados de la intervención en los peligros y los riesgos priorizados. - Los resultados de la auditoría y revisión del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, incluyendo la investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales. - Las recomendaciones presentadas por los trabajadores y el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda. - Los resultados de los programa de promoción y prevención. - El resultado de la supervisión realizado por la alta dirección. - Los cambios en legislación que apliquen a la organización.	NC


Anexo 2. FO-001 Matriz Legal.

	MATRIZ LEGAL				Código: FO-001 Versión: 01 Fecha: 01/10/2019 Página 1 de 1
NOMBRE DE DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO	ENTIDAD ORIGEN	TIPO DE DOCUMENTO		UBICACIÓN DEL DOCUMENTO
			IMPRESO	MAGNÉTICO	
Decreto Ley 2663 del 5 de agosto de 1950 y todas las que la adicionen o modifiquen	Código Sustantivo del Trabajo	Congreso de la República	X		Gerencia
Decreto 1072 del 26 de mayo 2015 y todas las que la adicionen o modifiquen	Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo	Ministerio del Trabajo		X	Gerencia
Ley 9 de 1979	Norma Para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones	Presidencia de la república		X	Gerencia
Resolución 2400 de 1979	Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad industrial en establecimiento de trabajo	Congreso de la república		X	Gerencia
Decreto 614 de 1984	Bases Para la Organización de Salud Ocupacional en el país	Ministerio de trabajo y seguridad social		X	Gerencia
Resolución 2013 de 1986	Reglamenta la Organización y funcionamiento de los comites de medicina, higiene y seguridad industrial.	Ministerio de trabajo y seguridad social		X	Gerencia
Resolución 1016 de 1989	Reglamenta la Organización, funcionamiento y foma de los programas de Salud Ocupacional.	Ministerio de trabajo y seguridad social		X	Gerencia
Decreto 919 de 1989	Reglamenta la Organización, funcionamiento y foma de los programas de Salud Ocupacional.	Ministerio de gobierno		X	Gerencia
Resolución 6398	Procedimientos en materia de salud ocupacional (exámenes de ingreso a la empresa)	Ministerio de trabajo y seguridad social		X	Gerencia
Resolución 4525 de 1992	Medidas de carácter sanitario al tabaquismo	Ministerio de trabajo y seguridad social		X	Gerencia
Resolución 1075 de 1992	Actividades en Materia de Salud Ocupacional.	Ministerio de trabajo y seguridad social		X	Gerencia
Ley 100 de 1993	Sistema de seguridad social integral	Presidencia de la república		X	Gerencia
Decreto 1295 de 1994	Organización y administración del SGRP	Ministerio de hacienda, Ministerio de trabajo y seguridad social y Ministerio de salud		X	Gerencia
Decreto 1832 de 1994	Se adopta la tabla de enfermedades profesionales	Ministerio de trabajo y seguridad social		X	Gerencia
Decreto 1772 de 1994	Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales.	Ministerio de trabajo y seguridad social		X	Gerencia


Decreto 1530 de 1996	Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993 y el Decreto Ley 1295 de 1994.	Ministerio de trabajo y seguridad social		X	Gerencia
GTC 45 1997	Guía para el diagnóstico de condiciones de trabajo o panorama de factores de riesgo, su identificación y valoración	Icontec		X	Gerencia
Decreto 1607 de 2002	Tabla de Clasificación de Actividades Economicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales	Ministerio de trabajo y seguridad social		X	Gerencia
Ley 776 de 2002	Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del sistema general de riesgos profesionales	Congreso de la república		X	Gerencia
Ley 789 de 2002	Normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social	Congreso de la república		X	Gerencia
Decreto 1703 de 2002	Medidas para promover y controlar la afiliación y pago al sistema de seguridad social en salud	Ministerio de salud		X	Gerencia
Decreto 3667 de 2004	Disposiciones sobre el pago de aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral	Ministerio de hacienda y Ministerio de la protección social		X	Gerencia
Circular unificada 2004	Unificación para el manejo de actividades de riesgos profesionales	Ministerio de la protección social		X	Gerencia
Resolución 1465 de 2005	Planilla integrada de liquidación de aportes	Presidencia de la república		X	Gerencia
Ley 962 de 2005	Trámites del reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	Presidencia de la república		X	Gerencia
Resolución 3577 de 2005	Aspectos del procedimiento de pago integrado realizado a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes.	Ministerio de protección social		X	Gerencia
Ley 1010 de 2006	Prevenir, corregir y sancionar diversas formas de maltrato, trato desconsiderado y en general todo ultraje a la dignidad humana	Congreso de la república		X	Gerencia
Decreto 1931 de 2006	Fechas de obligatoriedad del uso de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes	Ministerio de protección social		X	Gerencia
Ley 1122 de 2007	Modificaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud	Ministerio de protección social		X	Gerencia
Decreto 1670 de 2007	Ajuste de las fechas para el pago de aportes al Sistema de la Protección Social y para la obligatoriedad del uso de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes.	Ministerio de protección social		X	Gerencia

Resolución 1356 de 2012	Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 652 de 2012.	Ministerio de trabajo		X	Gerencia
Resolución 1356 de 2012	Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 652 de 2012.	Ministerio de trabajo		X	Gerencia
Resolución 1356 de 2012	Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 652 de 2012.	Ministerio de trabajo		X	Gerencia
Ley 1655 de 2012	Por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas y se crea el premio nacional "entidad comprometida con la prevención del consumo, abuso y adicción a sustancias" psicoactivas	Congreso de la república		X	Gerencia
Decreto 723 de 2013	Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas y de los trabajadores independientes que laboren en actividades de alto riesgo y se dictan otras disposiciones	Presidencia de la república		X	Gerencia
Decreto 1443 de 2014	Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	Ministerio de trabajo		X	Gerencia
Decreto 171 de 2016	Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37 del capítulo 6 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).	Presidencia de la república		X	Gerencia
Decreto 0472 de 2015	Por el cual se reglamentan los criterios de graduación de las multas por infracción a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, se señalan normas para la aplicación de la orden de clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa y paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas y se dictan otras disposiciones	Ministerio de trabajo		X	Gerencia


Anexo 3 FO-002 Matriz de Comunicación.

	MATRIZ DE COMUNICACIÓN		Código: FO-002 Versión: 01 Fecha: 01/10/2019 Página 1 de 1
TIPO DE INFORMACIÓN	RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN	PUBLICO OBJETIVO	MEDIOS DE INFORMACIÓN
Lineamientos generales del Sistema de Gestión (Políticas - objetivos - alcance - definiciones)	Responsable SGSST	Empleados Integrantes del Copasst	Manual SGS Manual SGSST Documentos Internos Capacitaciones Internas
Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	Responsable SGSST	Empleados Integrantes del Copasst Integrantes Comité de Convivencia Laboral	Manual SGSST Documentos Internos Capacitaciones Internas
Informe Auditoría del cumplimiento del sistema de gestión	Responsable SGSST	Empleados Integrantes del Copasst Gerente	Informes con resultados
Eficacia del sistema de gestión	Gerente	Empleados Proveedores Responsable SG-SST Integrantes del Copasst	Informes con resultados Resultados de Revisión por la dirección


Anexo 4 FO-003 Matriz de Responsabilidades SG-SST

	MATRIZ DE RESPONSABILIDADES SG-SST		Código: FO-003 Versión: 01 Fecha: 01/10/2019 Página 1 de 1
ELEMENTO DEL SG-SST	GERENTE	RESPONSABLE SG-	NIVEL
1. Política de seguridad y salud en el trabajo	X	X	
2. Objetivos de la política de seguridad y salud en el trabajo	X	X	
3. Obligaciones de los empleadores	X		
4. Responsabilidades de los trabajadores	X	X	X
5. Capacitación en seguridad y salud en el trabajo			
6. Documentación:		X	
6.1 Política y objetivos		X	
6.2 Responsabilidades para la implementación y mejora continua	X	X	
6.3 Identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos		X	
6.4 Informe de condiciones de salud y perfil sociodemográfico		X	
6.5 Plan de trabajo anual en SST	X	X	
6.6 Programa de capacitación anual en SST		X	
6.7 Procedimientos e instructivos internos de SST			X
6.8 Registros de entrega de equipos y elementos de protección personal		X	
6.9 Registro de entrega de protocolos de seguridad		X	
6.10 Soportes de Copasst		X	
6.11 Reportes e investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales		X	
6.12 Plan de emergencias	X	X	
6.13 Programas de vigilancia epidemiológica	X	X	
6.14 Formatos de registros de inspecciones		X	
6.15 Matriz legal	X	X	X
6.16 Control de riesgos		X	
7. Conservación de documentos		X	
8. Comunicación	X	X	
9. Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos		X	
10. Evaluación inicial del SG-SST		X	
11. Planificación del SG-SST	X	X	
12. Objetivos del SG-SST	X	X	
13. Indicadores		X	
14. Gestión de peligros y riesgos		X	
15. Medidas de prevención y control	X	X	X
16. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	X	X	X
17. Gestión del cambio		X	
18. Adquisiciones	X	X	
19. Contratación		X	
20. Auditoria		X	
21. Revisión por la alta dirección	X	X	
22. Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales		X	
23. Acciones correctivas, preventivas y de mejora continua	X	X	X


Anexo 5 FO-004 Cronograma de Actividades y Capacidades

 eduCar ACADEMIA DE CONDUCCIÓN	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y CAPACITACIONES												Código: FO-004 Versión: 01 Fecha: 01/10/2019 Pagina 1 de 1			
ACTIVIDADES	PERIODICIDAD DE REVISIÓN	PERIODO: AÑO 2019														
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
ELEMENTOS BÁSICOS LEGALES																
Revisión y actualización matriz de riesgos	Semestral															
Revisión y actualización documentos SG-SST	Semestral															
Capacitación Comité de Convivencia Laboral	Semestral															
Revisión y evaluación del SG-SST	Semestral															
Inducción en SG-SST al momento del ingreso	Al ingreso del trabajador															
Re-inducción en SG-SST a todo el personal	Anual															
SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA																
Exámenes de ingreso y control periódico	Al ingreso del trabajador															
Diagnóstico de Condiciones de Salud	Anual															
SUBPROGRAMA DE MEDICINA DEL TRABAJO																
Capacitación Tabaquismo y Alcoholismo	Anual															
Capacitación Estilos de vida saludable	Anual															
Elaboración de estadísticas de ausentismo	Mensual															
SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL																
Capacitación higiene postural	Anual															
Inspecciones Planeadas	Bimensual															
Investigación incidentes / accidentes de trabajo	Semestral															
Estadísticas de accidentalidad	Mensual															
PLAN DE EMERGENCIAS																
Capacitación primeros auxilios	Cuatrimestral															
Métodos de extinción de incendios	Semestral															
Simulacro de evacuación	Semestral															
COPASST																
Reunión COPASST	Mensual															
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS - COE																
Reunión COE	Trimestral															
Capacitación Plan de Ayuda Mutua	Semestral															
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL																
Reunión Comité Convivencia Laboral	Trimestral															
ELABORÓ		APROBÓ										FECHA				

Anexo 6 FO-005 Planeación general del auditorias.

		PLANEACION GENERAL DE AUDITORIAS		Código: FO-005 Versión: 01 Fecha: 01/10/2019 Página 1 de 1	
OBJETIVO:					
PROCESO A AUDITAR:					
AUDITADOS:					
EQUIPO AUDITOR:					
FECHA:				HORA:	
DOCUMENTOS REFERENCIA:					
REQUISITOS :					
OBSERVACIONES:					
ELABORÓ:		CARGO:		FECHA:	


Anexo 7 FO-006 Lista de chequeo.

	LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA	Código: FO-006 Versión: 01 Fecha: 01/10/2019 Página 1 de 1	
PROCESO:		FECHA:	
EQUIPO AUDITOR:	AUDITADOS:		
DOCUMENTOS REFERENCIA	REQUISITOS		
ELABORÓ:		FECHA:	


Anexo 8 FO-007 Acciones correctivas preventivas y de mejora

	ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA	Código: FO-009 Versión: 01 Fecha: 01/10/2019 Página 1 de 1												
PROCESO:		FECHA:												
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO REAL O POTENCIAL (Realice la descripción de la no conformidad detectada)														
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="302 705 773 758"> DETECTADO POR (Persona que detecta la falla) </th> <th data-bbox="773 705 1079 758"> FUENTE GENERADORA (Dónde se encuentra la falla) </th> <th data-bbox="1079 705 1320 758"> TIPO DE ACCION A IMPLEMENTAR </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="302 758 773 810"></td> <td data-bbox="773 758 1079 810"></td> <td data-bbox="1079 758 1320 810"></td> </tr> </tbody> </table>			DETECTADO POR (Persona que detecta la falla)	FUENTE GENERADORA (Dónde se encuentra la falla)	TIPO DE ACCION A IMPLEMENTAR									
DETECTADO POR (Persona que detecta la falla)	FUENTE GENERADORA (Dónde se encuentra la falla)	TIPO DE ACCION A IMPLEMENTAR												
ANÁLISIS DE CAUSAS (Especifique las causas que generan la falla)														
PLAN DE ACCION <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="302 1152 773 1184"> ACTIVIDAD </th> <th data-bbox="773 1152 1079 1184"> RESPONSABLE </th> <th data-bbox="1079 1152 1320 1184"> FECHA </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="302 1184 773 1257"></td> <td data-bbox="773 1184 1079 1257"></td> <td data-bbox="1079 1184 1320 1257"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="302 1257 773 1331"></td> <td data-bbox="773 1257 1079 1331"></td> <td data-bbox="1079 1257 1320 1331"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="302 1331 773 1398"></td> <td data-bbox="773 1331 1079 1398"></td> <td data-bbox="1079 1331 1320 1398"></td> </tr> </tbody> </table>			ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA									
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA												
SEGUIMIENTO (Evalúe si se ejecutaron las actividades del plan de acción)														
SEGUIMIENTO 1	FECHA:	ESTADO:												
OBSERVACIONES:														
SEGUIMIENTO 2	FECHA:	ESTADO:												
OBSERVACIONES:														
SEGUIMIENTO 3	FECHA:	ESTADO:												
OBSERVACIONES:														


Anexo 9 FO-008 Documentación del cambio.

	DOCUMENTACIÓN DEL CAMBIO		Código: FO-008 Versión: 01 Fecha: 01/10/2019 Página 1 de 1															
<i>RESPONSABLE:</i>		<i>PROCESO:</i>	<i>FECHA:</i>															
<p style="text-align: center;">IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO (Realice la descripción del cambio propuesto)</p>																		
<p style="text-align: center;">ANÁLISIS DEL CAMBIO</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th data-bbox="198 915 891 968">BENEFICIOS ESPERADOS</th> <th data-bbox="891 915 1170 968">PROCESOS INVOLUCRADOS</th> <th data-bbox="1170 915 1421 968">RECURSOS NECESARIOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>				BENEFICIOS ESPERADOS	PROCESOS INVOLUCRADOS	RECURSOS NECESARIOS												
BENEFICIOS ESPERADOS	PROCESOS INVOLUCRADOS	RECURSOS NECESARIOS																
ANÁLISIS DE RIESGOS		APROBACIÓN DEL CAMBIO																
Se adjunta matriz de riesgos		<i>FECHA:</i>	<i>APROBADO POR:</i>															
<p style="text-align: center;">IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th data-bbox="198 1440 891 1472">SEGUIMIENTO</th> <th data-bbox="891 1440 1170 1472">RESPONSABLE</th> <th data-bbox="1170 1440 1421 1472">FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>				SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	FECHA												
SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	FECHA																

Anexo 10. FO-009 Inspección Puestos de Trabajo.

	INSPECCION PUESTOS DE TRABAJO			Código: FO-009 Versión: 01 Fecha: 01/10/2019 Página 1 de 1
ÁREA:				
ELABORADO POR:				FECHA:
FACTOR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
<u>INSTALACIONES LOCATIVAS:</u>				
<i>Se inspecciona su estado y limpieza</i>				
Suelos				
Instalaciones sanitarias				
Sistemas Eléctricos				
Recipientes para los residuos				
<u>FACTORES AMBIENTALES</u>				
<i>Se inspecciona presencia del factor en el sitio de trabajo</i>				
Ruido				
Iluminación				
Humos				
Ventilación				
<u>ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL</u>				
Uso de uniforme				
Uso de calzado				
Uso de gafas protectoras				
CONVENCIONES: C: Conforme - NC: No conforme - NA: No aplica				

Anexo 11. FO-010 Inspección de extintores.

		REGISTRO DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES														COD: FO010 VERSIÓN 01								
FECHA INSPECCIÓN:																Nº INSPECCIÓN:								
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:																								
No.	UBICACIÓN	TIPO					CAPACIDAD	REVISIÓN ESTADO GENERAL										FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES					
		POS		CO2	SOLKALAM 123	AGUA		OTROS	CILINDRO			MANUJA DE TRANSPORTE	MANUJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA	MANGUERA			RING O ARO DE SEGURIDAD	ARO DE VERIFICACIÓN	SEÑALIZACIÓN	SOPORTE COLGAR O RUEDAS	
		BC	ABC						PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO FECHA/TIPO													

CONVENCIONES: B BUENO - R REGULAR - M MALO - NT NO TIENE - NA NO APLICA - NR NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE


Anexo 12. FO-011 Lista de asistencia




LISTA DE ASISTENCIA	Código: FO-011
	Versión: 01
	Vigencia: 01/10/2019
	Página 1 de 1

[illegible]

Anexo 13. Matriz de Riesgo


				MATRIZ DE RIESGOS EDUCAR										Código: FO-012 Versión: 01 Fecha: 01/10/2019 Pagina 1 de 1			
PROCESO	LUGAR	CLASIFICACIÓN		PELIGRO (Fuente, situación o acto)		EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN DE RIESGOS						VALORACIÓN DEL RIESGO	
		Rutinaria	No Rutinaria	Descripción	Clasificación		Fuente	Medio	Individuo	Nivel de Deficiencia (ND)	Nivel de Exposición (NE)	Nivel de Probabilidad (ND*NE)	Interpretación del Nivel de Probabilidad	Nivel de Consecuencia	Nivel de Riesgo e Intervención (NR)	Interpretación del Nivel de Riesgo	Aceptabilidad del Riesgo
Enseñanza	Clases prácticas en vehículos	X		Vibración (en manos)	Fisico	Síndrome tunel del carpo,perdida de sensibilidad	no existe	no existe	no existe	6	3	18	ALTO	10	180	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO
		X		Ruido (intermitente)	Fisico	Pérdida de audición,dolor de cabeza	no existe	no existe	no existe	2	2	4	BAJO	10	40	III	MEJORABLE
		X		Postura sentado	Biomecanicos	Dolores lumbares.	no existe	no existe	no existe	6	3	18	ALTO	25	450	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO
		X		Movimientos repetitivos	Biomecanicos	Alteraciones Osteomusculares	no existe	no existe	no existe	6	3	18	ALTO	25	450	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO
			X	Altas temperaturas	Fisico	Estrés térmico, deshidratacion	no existe	Aire acondi onado	no existe	2	2	4	BAJO	25	100	III	MEJORABLE
			X	Inhalación gases	Químicos	Problemas pulmonares	no existe	Aire acondi onado	no existe	6	2	12	ALTO	25	300	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO
			X	Inhalación de humos	Químicos	Problemas pulmonares	no existe	Aire acondi onado	no existe	6	2	12	ALTO	25	300	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO
Enseñanza	Clases teóricas	X		Postura de pie	Biomecanicos	Dolores lumbares.	no existe	inspecci ones	no existe	6	3	18	ALTO	25	450	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO
		X		Movimientos repetitivos	Biomecanicos	Alteraciones Osteomusculares	no existe	no existe	no existe	6	3	18	ALTO	25	450	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

Administrativo	Oficinas	X		Condiciones de la tarea	Psicosocial	Estres laboral	no existe	no existe	no existe	2	3	6	MEDIO	10	60	III	MEJORABLE
		X		Jornada de trabajo	Psicosocial	Estres laboral	no existe	no existe	no existe	2	3	6	MEDIO	10	60	III	MEJORABLE
		X		Exposición microorganismos (manejo de dinero)	Biológico	Riesgo de enfermedades	no existe	no existe	no existe	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO
			X	Exposición microorganismos (uso de baños)	Biológico	Riesgo de enfermedades	Lavado	no existe	no existe	2	2	4	BAJO	10	40	III	MEJORABLE
		X		Descargas eléctricas (Contacto eléctrico)	Condiciones de Seguridad	Pérdida de conciencia	no existe	inspecciones	no existe	6	3	18	ALTO	25	450	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO
		X		Caidas al mismo nivel (Superficies de trabajo)	Condiciones de seguridad	Contusiones, traumas de tejidos blandos	Antideslizantes	no existe	no existe	2	3	6	MEDIO	60	360	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO
		X		Desorden y aseo	Condiciones de Seguridad	Caidas	no existe	inspecciones	no existe	2	3	6	MEDIO	10	60	III	MEJORABLE
		X		Público (Robos, atentados de orden público)	Condiciones de seguridad	Pérdida de la vision, Heridas por arma blanca o de fuego, estrés postraumático, muerte	no existe	inspecciones	no existe	2	1	2	BAJO	60	120	III	MEJORABLE
		X		Incendio	Condiciones de seguridad	Quemaduras 1, 2 y 3°, asfixia por inhalación de humos, muerte	no existe	no existe	Entrenamiento previo	2	1	2	BAJO	##	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO
		X		Catastrofes	Fenómenos naturales	Vendaval / Inundación	no existe	no existe	no existe	2	1	2	BAJO	60	120	III	MEJORABLE
		X		Sismo	Fenómenos naturales	Pérdida de materiales, Estrés postraumático	no existe	no existe	Entrenamiento previo	2	1	2	BAJO	60	120	III	MEJORABLE

			MATRIZ DE RIESGOS EDUCAR								Código: FO-012 Versión: 01 Fecha: 01/10/2019 Pagina 1 de 1		
ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN		PELIGRO (Fuente, situación o acto)		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES			MEDIDAS DE INTERVENCIÓN					
	Rutinaria	No Rutinaria	Descripción	Clasificación	Peor Consecuencia	No. De expuestos	Existencia Requisito Legal Especifico	Eliminación	Sustitución	Controles de Ingeniería	Controles Administrativos, Señalización Advertencia	Equipos / elementos de Protección Personal	
Clases prácticas en vehículos	X		Vibración (en manos)	Físico	Síndrome tunel del carpo, pérdida de sensibilidad	24	SI	-	-	-	Implementación de programa de pausas activas	-	
	X		Ruido (intermitente)	Físico	Pérdida de audicion, dolor de cabeza	24	SI	-	-	-	Implementación de programa de pausas activas	-	
	X		Postura sentado	Biomecanicos	Dolores lumbares.	24	NO	-	-	-	Implementación de programa de pausas activas	-	
	X		Movimientos repetitivos	Biomecanicos	Alteraciones Osteomusculares	24	NO	-	-	-	Implementación de programa de pausas activas	-	
	X		Altas temperaturas	Físico	Estrés térmico, deshidratacion	24	SI	-	-	Mantenimiento a aire acondicionado de vehiculos	Implementación de programa de Pausas Activas	-	
		X	Inhalación gases	Químicos	Problemas pulmonares	24	SI	-	-	Mantenimiento a aire acondicionado de vehiculos	-	Uso de tapabocas	
		X	Inhalación de humos	Químicos	Problemas pulmonares	24	SI	-	-	Mantenimiento a aire acondicionado de vehiculos	-	Uso de tapabocas	
Clases teóricas	X		Postura de pie	Biomecanicos	Dolores lumbares.	1	NO	-	-	-	Implementación de programa de pausas activas	-	
	X		Movimientos repetitivos	Biomecanicos	Alteraciones Osteomusculares	1	NO	-	-	-	Implementación de programa de pausas activas	-	

Oficinas	X		Condiciones de la tarea	Psicosocial	Estres laboral	10	SI	-	Evaluar riesgo psicosocial de acuerdo normatividad aplicable	Realizar jornadas lúdicas y de capacitación en lugares externos a la organización	-
	X		Jornada de trabajo	Psicosocial	Estres laboral	10	SI	-	Evaluar riesgo psicosocial de acuerdo normatividad aplicable	Realizar jornadas lúdicas de capacitación en autocuidado Incentivar estilos de vida saludables	-
	X		Exposición microorganismos (manejo de dinero)	Biológico	Riesgo de enfermedades	10	SI	-	-	Realizar sensibilización sobre autocuidado	-
	X		Exposición microorganismos (uso de baños)	Biológico	Riesgo de enfermedades	10	SI	-	-	Realizar sensibilización sobre autocuidado	-
	X		Descargas eléctricas (Contacto eléctrico)	Condiciones de Seguridad	Pérdida de conciencia	10	SI	-	Inspeccionar funcionamiento de interruptores y las instalaciones eléctricas	Capacitación sobre manejo seguro de equipos y autocuidado	-
	X		Caidas al mismo nivel (Superficies de trabajo)	Condiciones de seguridad	Contusiones, traumas de tejidos blandos	10	SI	-	Señalización en piso de escalones y/o escaleras fijas.	Realizar campaña de sensibilización hacia el autocuidado	-
	X		Desorden y aseo	Condiciones de Seguridad	Caidas	10	SI	-	-	Implementar programas de limpieza y aseo	-
	X		Público (Robos, atentados de orden público)	Condiciones de seguridad	Perdida de la vision, Heridas por arma blanca o de fuego, estrés postraumático, muerte	10	SI	-	-	Ubicar números telefónicos de emergencia y botón antipánico en recepción. Realizar capacitación hacia el riesgo público.	-
	X		Incendio	Condiciones de seguridad	Quemaduras 1, 2 y 3°, asfixia por inhalación de humos, muerte	10	SI	-	Realizar programa de inspecciones locativas y de instalaciones eléctricas	Conformar brigada de emergencia. Manejo de extintores. Realizar simulacros de evacuación	-
	X		Catastrofes	Fenómenos naturales	Vendaval / Inundación	10	SI	Planes de evacuación	-	Señalización de Salidas y Planes de Emergencia	-
	X		Sismo	Fenómenos naturales	Pérdida de materiales, Estrés postraumático	10	SI	Planes de evacuación	-	Señalización de Salidas y Planes de Emergencia	-

Anexo 14. FO-013 Inspección de Elementos de Educar.

	LISTA DE INSPECCIÓN GENERAL ELEMENTOS PERSONALES	Código: FO-013 Versión: 01 Fecha: 01/10/2019 Pagina 1 de 1		
ÁREA:				
ELABORADO POR:		FECHA:		
FACTOR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
Uso de uniforme				
Uso de calzado				
Uso de carnet				
Uso EPP				
CONVENCIONES: C: Conforme - NC: No conforme - NA: No aplica				

Anexo 15. Lineamiento de Brigada.



CONFORMACIÓN BRIGADA DE EMERGENCIAS

¿QUÉ ES LA BRIGADA DE EMERGENCIAS?

Es una organización compuesta por personas debidamente motivadas, entrenadas y capacitadas, quienes en razón de su permanencia y nivel de responsabilidad asumen la ejecución de procedimientos administrativos u operativos necesarios para prevenir y controlar la emergencia.

Dentro de la Brigada de Emergencias, se deben tener diferentes subgrupos, así:

- ✓ Contra-incendios
- ✓ Primeros auxilios
- ✓ Evacuación
- ✓ Vigilancia Y APOYO

FASES PARA LA CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA

- ✓ Necesidad de conformar una Brigada
- ✓ Análisis de vulnerabilidad
- ✓ Inventario de recursos
- ✓ Definición de la clase de brigada y que se necesita
- ✓ Inscripción de candidatos voluntarios
- ✓ Elección de los integrantes
- ✓ Elaboración del Reglamento de la Brigada
- ✓ Capacitación de los Brigadistas
- ✓ Cronograma de actividades

ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LA BRIGADA

- ✓ Jefe de la brigada:
 - Coordinar la brigada.
 - Evaluar y clasificar la emergencia.
 - Autorizar y coordinar la intervención de los grupos de ayuda externos.
 - Emitir la orden de regreso al normal funcionamiento de las actividades.

- Planificar la capacitación, entrenamiento y dotación de la brigada de emergencia.
- Establecer los programas de mantenimiento y pruebas de los equipos como extintores, camillas, botiquines, gabinetes, sistema contra incendio, etc.

✓ Brigadistas

Antes

- Recibir capacitación integral.
- Realizar simulacros.
- Conocer el plan de emergencia.
- Definir elementos necesarios.
- Prever el mantenimiento de equipos.
- Realizar inspecciones periódicas de prevención.

Durante

- Actuar en la emergencia con la mayor diligencia y prevención posible.
- Actuar coordinadamente con los demás grupos operativos de la empresa.
- Coordinar con el cuerpo de bomberos, cruz roja, defensa civil y brigadas de apoyo de las empresas vecinas y otras instituciones.
- Promover la tranquilidad atenuando el impacto de la emergencia.

Después

- Realizar valoración de los procedimientos en el control de la emergencia.
- Reajustar o modificar el plan de atención.
- Reportar el material utilizado, verificación posterior al uso de los equipos y órdenes de mantenimiento.
- Informar efectos de la emergencia.
- Elaborar un informe a la empresa y al comité paritario de salud ocupacional.

✓ Grupo de primeros auxilios

- Tener un Lugar seguro de atención.
- Clasificar el personal a atender.
- Establecer Prioridad para evacuación.
- Participar en brigadas y campañas de Salud.
- Registro y dotación del Botiquín.

✓ Grupo contra incendio

- Proceder en forma técnica y ordenada en una extinción.
- Remoción y limpieza.
- Apoyar la evacuación de personas y equipos.
- Controlar el estado y ubicación de equipos contra incendios.
- Participar en capacitación e investigación de incendios

✓ Grupo de vigilancia y apoyo

- Controla y restringe el ingreso a las áreas de emergencia.
 - Permite el ingreso de organismos que acuden en apoyo.
 - Coordina las Comunicaciones.
 - Vigila la seguridad física del lugar.
 - Conformar el cordón de seguridad
- ✓ Grupo de evacuación y rescate
- Evitar el Pánico y aglomeraciones.
 - Señalizar y despejar vías de evacuación.
 - Planear y realizar simulacros.
 - Instruir sobre el Plan de Evacuación

EQUIPO DE DOTACIÓN DE LA BRIGADA

- ✓ Distintivo (brazalete – chaleco – gorra – etc.)
- ✓ Linterna
- ✓ Pito
- ✓ Botiquín (venda elástica – gasas protectoras – bajalenguas – parche ocular – esparadrapo – micropore – curas - guantes desechables - tijeras trauma)
- ✓ Casco

CAPACITACIONES PARA LA BRIGADA

- ✓ Conceptos básicos sobre emergencias
- ✓ Clases de amenazas
- ✓ Factores y agentes de riesgo
- ✓ Inspecciones, análisis y reporte de riesgos
- ✓ Manejo de incendios
- ✓ Primeros auxilios

Anexo 16. Nombramiento del comité de convivencia laboral.



NOMBRAMIENTO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

1. ELECCION DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

- ✓ Se debe elegir el Comité de Convivencia Laboral, teniendo en cuenta que debe estar conformado por 1 representante del empleador y 1 representante de los trabajadores, el cual será escogido mediante votación libre; cada uno debe tener un suplente.
- ✓ Se debe organizar el proceso de votación y elección del candidato que va a representar a los trabajadores (con su respectivo suplente); en este paso es necesario elaborar los votos, elegir los jurados que colaborarán en el proceso y diligenciar el acta de apertura de las votaciones.
- ✓ Se debe realizar el proceso de votación y elección del representante de los trabajadores (con su respectivo suplente), registrando en un formato el nombre, cédula y firma de la persona que va a votar; con el fin de respaldar los datos de votación que posteriormente se obtendrá. Una vez finalice la votación diligencie el acta de cierre de las votaciones y proceda a efectuar el conteo de los votos dejando constancia de ello en un formato.
- ✓ Una vez conformado el comité de convivencia laboral debe presentarse a todo el personal del laboratorio, divulgando las funciones básicas que desarrollarán.
- ✓ El periodo de conformación del comité será de dos (2) años a partir de la conformación del mismo.
- ✓ Se deberán realizar reuniones del comité como mínimo cada tres (3) meses.

2. FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Son funciones del Comité de Convivencia Laboral, las siguientes:

- ✓ Recibir y dar trámites a las quejas presentadas por los empleados referentes a acoso laboral.
- ✓ Analizar las quejas recepcionadas.
- ✓ Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos.
- ✓ Crear espacios de diálogo para promover compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias.
- ✓ Formular un plan de mejora concertado entre las partes.
- ✓ Sugerir medidas preventivas y correctivas a la alta dirección.
- ✓ Comunicar a la alta dirección en aquellos casos que no se logre un acuerdo o no se cumplan las recomendaciones.
- ✓ Elaborar informes trimestralmente con las estadísticas de quejas y reclamos,
- ✓ Elaborar un informe anual de resultados de la gestión del comité.
- ✓ Elaborar los informes requeridos por los organismos de control.
- ✓ Promover un excelente ambiente de convivencia laboral.
- ✓ Fomentar relaciones positivas entre los trabajadores de la empresa.
- ✓ Respalda la dignidad e integridad de las personas en el trabajo.

3. FORMATOS UTILIZADOS:

- ✓ Hoja de inscripción de los candidatos al comité de convivencia laboral.
- ✓ Formato para votos.
- ✓ Acta de apertura de elecciones de los candidatos al comité de convivencia laboral.
- ✓ Registro de votantes.
- ✓ Acta de cierre de las votaciones para elección de los candidatos al comité de convivencia laboral.
- ✓ Resultados obtenidos del conteo de votos.
- ✓ Acta de nombramiento del comité de convivencia laboral.

**HOJA DE INSCRIPCIÓN DE LOS CANDIDATOS AL COMITÉ DE CONVIVENCIA
LABORAL**

ACADEMIA DE CONDUCCION EDUCAR

OCTUBRE DE 2019 A OCTUBRE DE 2021

NOMBRE	CARGO

FORMATO PARA VOTOS AL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
ACADEMIA DE CONDUCCION EDUCAR

Comité de Convivencia Laboral

VOTO PARA ELECCIÓN

☐

Nombre Candidato 1

☐☐

Nombre Candidato 2

☐

Nombre Candidato 3

**ACTA DE APERTURA DE ELECCIONES DE LOS CANDIDATOS AL COMITÉ DE
CONVIVENCIA LABORAL**

ACADEMIA DE CONDUCCION EDUCAR

OCTUBRE DE 2019 A OCTUBRE DE 2021

Siendo las _____ del día _____ de _____, se dió apertura al proceso de votación para la elección de los candidatos al COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL para el período que va de _____ de _____ a _____ de _____.

En calidad de jurados de votación se encargó a los señores:

Nombre y Firma del Coordinador de la mesa de votación

Nombre y Firma del Colaborador de la mesa de votación

REGISTRO DE VOTANTES
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
ACADEMIA DE CONDUCCION EDUCAR

No.	NOMBRE	No. CÉDULA O REGISTRO	FIRMA DEL TRABAJADOR
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

**ACTA DE CIERRE DE LAS VOTACIONES PARA ELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS
AL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL**

ACADEMIA DE CONDUCCION EDUCAR

OCTUBRE DE 2019 A OCTUBRE DE 2021

Siendo las _____ del día _____ de _____, se dio por finalizado el proceso de votación para elección de los candidatos al COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL para el período que va de _____ de _____ a _____ de _____.

Como jurados de mesa estuvieron los señores (as):

Nombre y Firma del Coordinador de la mesa de votación

Nombre y Firma del Colaborador de la mesa de votación

RESULTADOS OBTENIDOS DEL CONTEO DE VOTOS

PERSONA	NUMERO DE VOTOS
PERSONA 1	
PERSONA 2	
PERSONA 3	
PERSONA 4	
VOTOS EN BLANCO:	
VOTOS ANULADOS:	
TOTAL VOTOS:	

Resultaron elegidos en ésta votación las siguientes personas:

NOMBRE	CARGO	CATEGORÍA	
		PRINCIPAL	SUPLENTE

Nombre y Firma del Coordinador de la
mesa de votación

Nombre y Firma del Colaborador de la
mesa de votación

**ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
ACADEMIA DE CONDUCCION EDUCAR
OCTUBRE DE 2019 A OCTUBRE DE 2021**

El día 01 de octubre de 2019 se realiza nombramiento del Comité de Convivencia Laboral.

La Academia de conducción EduCar designa como Representante Principal al señor _____ identificado con cédula de ciudadanía No. _____; adicionalmente se designa como suplente al señor _____ identificado con cédula de ciudadanía No. _____.

Firma Alta Dirección

Firma Aceptación Representante por la Dirección al Comité

Firma Aceptación Suplente por la Dirección al Comité



LINEAMIENTOS DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. ELECCION DEL COPASST

- ✓ Se debe elegir el COPASST, teniendo en cuenta que debe estar conformado por 1 representante del empleador y 1 representante de los trabajadores, el cual será escogido mediante votación libre; cada uno debe tener un suplente; si la organización lo considera necesario pueden existir más representantes.
- ✓ Se debe organizar el proceso de votación y elección del candidato que va a representar a los trabajadores (con su respectivo suplente); en este paso es necesario elaborar los votos, elegir los jurados que colaborarán en el proceso y diligenciar el acta de apertura de las votaciones.
- ✓ Se debe realizar el proceso de votación y elección del representante de los trabajadores (con su respectivo suplente), registrando en un formato el nombre, cédula y firma de la persona que va a votar; con el fin de respaldar los datos de votación que posteriormente se obtendrá. Una vez finalice la votación diligencie el acta de cierre de las votaciones y proceda a efectuar el conteo de los votos dejando constancia de ello en un formato.
- ✓ Una vez conformado el COPASST debe presentarse a todo el personal, divulgando las funciones básicas que desarrollarán.
- ✓ El periodo de conformación del comité será de dos (2) años a partir de la conformación del mismo.
- ✓ Se deberán realizar reuniones del comité como mínimo cada mes.

2. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

- ✓ Proporcionar los medios y el tiempo necesario para el COPASST, así como el de incluir en el presupuesto de la organización los recursos necesarios para el cabal desempeño del Sistema de Gestión.
- ✓ Para el cabal desempeño de las funciones del COPASST, el empleador se obligará a proporcionar mínimo 4 horas semanales dentro de la jornada laboral de trabajo para la realización de las actividades.
- ✓ Proporcionar los medios necesarios para el normal desempeño de las funciones del COPASST.
- ✓ Estudiar las recomendaciones que surgen del COPASST y determinar la adopción de las medidas más convenientes e informar los correctivos al respecto.
- ✓ Asignar los recursos necesarios (económicos y humanos) para el cabal funcionamiento de las acciones propias de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES

- ✓ Informar al COPASST sobre las situaciones de riesgo que se presenten y manifestar sus sugerencias para el mejoramiento de las condiciones de seguridad en la empresa.
- ✓ Cumplir con las normas del COPASST y los reglamentos e instrucciones de la organización.

4. FUNCIONES DEL COPASST

Son funciones del COPASST, las siguientes:

- ✓ Proponer a la Gerencia, la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo seguros y saludables.
- ✓ Proponer y participar en actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo dirigidas a trabajadores, mandos medios y directivos de la empresa.
- ✓ Colaborar en el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y seguridad industrial realizadas de acuerdo con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas vigentes; además, promover su divulgación y observancia.
- ✓ Realizar la investigación y análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y proponer las medidas correctivas a que haya lugar para evitar

su ocurrencia. Hacer seguimiento a los planes de acción definidos para que no vuelva a ocurrir.

✓ Definir un plan de visitas periódicas a los lugares de trabajo, inspeccionando los ambientes, máquinas, equipos y las operaciones realizadas por los trabajadores en cada área u obra que desarrolle e informar sobre la existencia de agentes de riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control.

✓ Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores, en materia de medicina, higiene y seguridad industrial.

✓ Servir como organismo de coordinación entre la gerencia y los trabajadores en la solución de los problemas relativos a la seguridad y salud en el trabajo.

✓ Analizar periódicamente los informes sobre accidentalidad, ausentismo y enfermedades profesionales con el fin de revisar y redefinir los planes de acción acordes con la problemática.

✓ Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que se desarrollen.

✓ Las demás funciones que le señalen las normas sobre la seguridad y salud en el trabajo.

5. FORMATOS UTILIZADOS:

✓ Hoja de inscripción de los candidatos al COPASST.

✓ *Formato para votos.*

✓ Acta de apertura de elecciones de los candidatos al COPASST.

✓ Registro de votantes.

✓ Acta de cierre de las votaciones para elección de los candidatos al COPASST.

✓ Resultados obtenidos del conteo de votos.

✓ Acta de nombramiento del COPASST.

HOJA DE INSCRIPCIÓN DE LOS CANDIDATOS AL COPASST
ACADEMIA DE CONDUCCION EDUCAR
OCTUBRE DE 2019 A OCTUBRE DE 2021

NOMBRE	CARGO

FORMATO PARA VOTOS AL COPASST
ACADEMIA DE CONDUCCION EDUCAR

COPASST	
	VOTO PARA ELECCIÓN <input type="checkbox"/>
Nombre Candidato 1	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
Nombre Candidato 2	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
Nombre Candidato 3	

ACTA DE APERTURA DE ELECCIONES DE LOS CANDIDATOS AL COPASST
ACADEMIA DE CONDUCCION EDUCAR
OCTUBRE DE 2019 A OCTUBRE DE 2021

Siendo las _____ del día _____ de _____, se dió apertura al proceso de votación para la elección de los candidatos al COPASST para el período que va de _____ de _____ a _____ de _____.

En calidad de jurados de votación se encargó a los señores:

Nombre y Firma del Coordinador de la mesa de votación

Nombre y Firma del Colaborador de la mesa de votación

REGISTRO DE VOTANTES
COPASST
ACADEMIA DE CONDUCCION EDUCAR

No.	NOMBRE	No. CÉDULA O REGISTRO	FIRMA DEL TRABAJADOR
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

**ACTA DE CIERRE DE LAS VOTACIONES PARA ELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS
AL COPASST
ACADEMIA DE CONDUCCION EDUCAR
OCTUBRE DE 2019 A OCTUBRE DE 2021**

Siendo las _____ del día _____ de _____, se dio por finalizado el proceso de votación para elección de los candidatos al COPASST para el período que va de _____ de _____ a _____ de _____.

Como jurados de mesa estuvieron los señores (as):

Nombre y Firma del Coordinador de la mesa de votación

Nombre y Firma del Colaborador de la mesa de votación

RESULTADOS OBTENIDOS DEL CONTEO DE VOTOS

PERSONA	NUMERO DE VOTOS
PERSONA 1	
PERSONA 2	
PERSONA 3	
PERSONA 4	
VOTOS EN BLANCO:	
VOTOS ANULADOS:	
TOTAL VOTOS:	

Resultaron elegidos en ésta votación las siguientes personas:

NOMBRE	CARGO	CATEGORÍA	
		PRINCIPAL	SUPLENTE

Nombre y Firma del Coordinador de la
mesa de votación

Nombre y Firma del Colaborador de la
mesa de votación

Anexo 18. Medición de Condiciones de Salud y Seguridad.

MEDICIÓN DE CONDICIONES DE SALUD Y TRABAJO

El programa tiene como **finalidad promover hábitos de vida y trabajo saludables.**

Esta información será manejada confidencialmente en beneficio de su salud. No deje espacios en blanco

1. DATOS GENERALES

FECHA		
NOMBRE		CEDULA
NOMBRE DE LA EMPRESA		
CUIDAD:		
SEXO:	HOMBRE	MUJER
EDAD (años)	ESTATURA(metros)	PESO (kilos)
OFICIO ACTUAL:		
ACTIVIDAD QUE REALIZA:		
TIEMPO EN EL OFICIO ACTUAL	ANOS	MESES
DEPENDENCIA		

Marque con equis (x) la respuesta seleccionada. No deje espacios en blanco

I. ¿EL MÉDICO LE HA DIAGNOSTICADO ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES O CONDICIONES?	SI	NO
1. Enfermedades del corazón?		
2. Enfermedades de los pulmones como asma, enfisema, bronquitis?		
3. Diabetes (azúcar en la sangre)?		
4. Enfermedades cerebrales como derrames, trombosis, epilepsia?		
5. Enfermedades de los huesos o articulaciones como artritis, gota, lupus, Reumatismo, osteoporosis?		
6. Enfermedades de la columna vertebral como hernia de disco, compresión de raíces nerviosas, ciática, escoliosis o fractura?		
7. Enfermedades digestivas?		
8. Enfermedades en la piel?		
9. Alergias de la piel o vías respiratorias?		
10. Trastornos de audición?		
11. Alteraciones visuales?		

II¿EL MÉDICO LE HA DIAGNOSTICADO ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES O CONDICIONES?	SI	NO
1. Hipertensión arterial o tensión alta?		
2. Colesterol o triglicéridos elevados?		
¿HA SENTIDO O TENIDO EN ALGUN MOMENTO EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES?	SI	NO
3. Dolor en el pecho o palpitaciones		
4. Ahogo o asfixia al caminar		
5. Tos persistente por más de 1 mes		
6. Pérdida de la conciencia, desmayos o alteración del equilibrio		
¿TIENE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES HáBITOS O COSTUMBRES?		
7. Fuma? (No importa la cantidad ni la frecuencia)		
8. Toma bebidas alcohólicas semanal o quincenalmente (No importa la cantidad)		
9. Practica deportes de choque o de mano tipo baloncesto, voleibol, fútbol, tenis Squash, ping-pong, beisbol, otros mínimo 2 veces al mes		
10. Realiza actividad física o deporte menos de 3 veces por semana?		

¿ EL MÉDICO LE HA DIAGNOSTICADO EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES EN MIEMBROS SUPERIORES (BRAZOS) O INFERIORES(PIERNAS)?	SI	NO
11. Enfermedades de los músculos, tendones y ligamentos como desgarros, tendinitis, bursitis, esguinces, torceduras?		
12. Enfermedades de los nervios (síndrome del túnel del carpo u otros)		
13. Fracturas		
¿EL MEDICO LE HA DIAGNOSTICADO ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES?	SI	NO
14. Amputaciones en los brazos o piernas?		
15. Acortamiento de una pierna?		
16. Hernias (inguinal, abdominal)?		
17. Várices en las piernas		
¿HA SENTIDO EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES EN MANOS, BRAZOS, PIES O PIERNAS?	SI	NO
18. Adormecimiento u hormigueo?		
19. Disminución de la fuerza?		
20. Dolor o inflamación		
DURANTE SU TRABAJO SIENTE	SI	NO
21. Dolor en el cuello		
22. Dolor en los hombros		
23. Dolor en los codos, muñecas o manos		
24. Dolor en la espalda		
25. Dolor en la cintura		
26. Dolor en las rodillas, tobillos o pies		
27. El dolor aumenta con la actividad		
28. El dolor aumenta con el reposo		
29. Dolor es permanente		

III. ¿ACTUALMENTE PRESENTA ALGUNA DE LAS SIGUIENTES MANIFESTACIONES O COMPORTAMIENTOS?	SI	NO
1. Dificultad para dormirse (insomnio)		
2. Necesidad de estar solo y solo desinterés por las cosas?		
3. Cansancio, aburrimiento o desgano		
4. Irritabilidad (mal genio), actitudes y pensamientos negativos?		
5. Consumo de algún medicamento para los nervios o para dormir?		
6. Siente que no puede manejar los problemas de su vida?		
7. Dolor de cabeza, dificultad para concentrarse, trastornos intestinales, baja moral, descontento con el trabajo?		
8. Tiene dificultad en la comunicación con sus compañeros y jefes?		
9. Ha tenido problemas de salud a causa de su trabajo?		
10. Tiene problemas familiares?		

HA TENIDO ACCIDENTES DE TRABAJO SI _____ NO _____ CUAL?

OBSERVACIONES

Anexo 19. PR001 Revisión por la dirección.



REVISION POR LA DIRECCION	Código: PR-001
	Versión: 01
	Fecha: 01/10/2019
	Página 1 de 3

1. OBJETO

Revisar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la Academia de Conducción EduCar, a intervalos de tiempo planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua con la dirección de la organización.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a la revisión que efectúa la alta dirección de la Academia de Conducción EduCar al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Es responsabilidad del Gerente y el Responsable SG-SST vigilar que se cumplan los criterios definidos en este procedimiento.

3. DESARROLLO

3.1. PROGRAMACIÓN DE LA REVISIÓN

En la Academia de Conducción EduCar se programa la revisión al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con una periodicidad de ejecución semestral, y es el responsable del SG-SST el encargado de realizar la programación de la revisión.

3.2. RECOPIACIÓN DE LA INFORMACIÓN NECESARIA

Para llevar a cabo la revisión, la alta dirección debe contar con información necesaria para establecer si se cumple con lo estipulado en la política y los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, tales como son:

- ✓ Acciones correctivas, preventivas o de mejora y no conformidades.
- ✓ Acciones de revisiones previas y eficacia de las mismas.
- ✓ Acciones que permitan oportunidades para la mejora continua.
- ✓ Asignación de recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- ✓ Cambios internos y externos de la organización.
- ✓ Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades.
- ✓ Resultados de auditorías.
- ✓ Resultados de seguimiento y medición (indicadores).
- ✓ Actualización de la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos.
- ✓ Capacidad del SG-SST para satisfacer necesidades globales de la empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
- ✓ Condiciones ambientales del puesto de trabajo.
- ✓ Deficiencias en la gestión de la SST.
- ✓ Determinar si se promueve la participación de los trabajadores.
- ✓ Eficacia de las medidas de prevención y control de peligros y riesgos.
- ✓ Efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores.
- ✓ Evidencia de cumplimiento con la normatividad vigente.
- ✓ Identificación de pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos entre otros, relacionados con SST.
- ✓ Identificación del ausentismo laboral por causas asociadas a la SST.
- ✓ Inspección a los puestos de trabajo, máquinas y equipos y en general a las instalaciones del área.
- ✓ Necesidad de realizar cambios.
- ✓ Notificaciones e investigaciones de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
- ✓ Opinión de los trabajadores acerca de los resultados y el desempeño en SST.
- ✓ Plan de trabajo.

3.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

El responsable del SG-SST realiza el respectivo análisis y consolidación de la información, en conjunto con la alta dirección con el fin de tomar acciones que permitan la mejora continua del Sistema de Gestión.

3.4. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

El resultado de la revisión por la alta dirección incluye las oportunidades de mejora, la necesidad de cambio en el Sistema de Gestión y la necesidad de recursos; las decisiones tomadas y las acciones relacionadas registrando los hallazgos hechos y expresando recomendaciones y conclusiones.

Los resultados son consignados por el responsable del SG-SST, en las Actas de Revisión por la dirección; y deben ser socializados a todos los involucrados del SG-SST a través de la rendición de cuentas.

3.5. REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORA ESTABLECIDOS

El responsable del SG-SST realiza el seguimiento al plan de mejora emitido por la alta dirección, en busca de la mejora continua en los procesos.

Anexo 20. PR002 Auditorías internas



AUDITORIAS INTERNAS	Código: PR-002
	Versión: 01
	Fecha: 01/10/2019
	Página 1 de 3

1. OBJETO

Definir los requisitos para la planificación, realización y documentación a través de registros de las auditorías internas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Academia de Conducción EduCar, con el fin de garantizar que el sistema se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todos los procesos y procedimientos de Academia de Conducción EduCar, con el fin de tener un panorama amplio de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y la mejora continua del mismo.

Es responsabilidad del Responsable SG-SST vigilar que se cumplan los criterios definidos en este procedimiento.

3. DESARROLLO**3.1 PROGRAMACIÓN DE AUDITORIAS:**

En Academia de Conducción EduCar, se programan las auditorías al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo mínimo una vez al año; en conjunto con los integrantes del COPASST.

Para asegurar la objetividad y la imparcialidad en el proceso de auditoría, se establece que los auditores no pueden auditar su propio trabajo.

3.2 PLANEACIÓN DE AUDITORIAS:

Una vez se acerca la fecha de la auditoría, el auditor asignado elabora el formato FO-005 Planeación de auditorías, precisando el objetivo y el alcance de la auditoría, la fecha, el horario y el auditor.

Igualmente durante la planeación se preparan las listas de chequeo correspondientes a cada criterio de auditoría de acuerdo a la normatividad vigente en el formato FO-006 Lista de chequeo auditoría.

Se deben tener en cuenta los siguientes criterios:

- ✓ El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo
- ✓ El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado
- ✓ La participación de los trabajadores
- ✓ El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas
- ✓ El mecanismo de comunicación de los contenidos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), a los trabajadores
- ✓ La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
- ✓ La gestión el cambio
- ✓ La consideración de la seguridad y salud en el trabajo en las nuevas adquisiciones
- ✓ El alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) frente a proveedores y contratistas
- ✓ La supervisión y medición de los resultados
- ✓ El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales; y su efecto sobre el mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa
- ✓ La evaluación por parte de la alta dirección.

3.3 EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA:

Se lleva a cabo la auditoría de acuerdo con lo establecido en el plan de auditoría, utilizando técnicas de muestreo, rastreo, entrevistas, observaciones y/o comprobaciones directas, y registrando las evidencias encontradas en FO-006 Lista de chequeo auditoría.

Se realiza la reunión de cierre con el responsable del proceso auditado, en la cual se exponen los hallazgos de la auditoría y las conclusiones de la misma.

3.4 INFORME DE LA AUDITORIA:

Una vez terminada la auditoria, se realiza un informe el cual se redactan los hallazgos identificados en la auditoria, se hace un análisis general de los resultados obtenidos y se entrega al Responsable del SG-SST; éste verifica los hallazgos y define las correcciones a realizar, y formula las acciones correctivas a tomar para eliminar el problema y documenta este proceso en el formato FO-007 Acciones correctivas, preventivas y de mejora.

Cuando la auditoria interna es contratada externamente, el informe presentado por el auditor debe cumplir con los aspectos anteriormente mencionados.

Anexo 21. PR-003 Acciones correctivas, preventivas y de mejora.



ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA	Código: PR-003
	Versión: 01
	Fecha: 01/10/2019
	Página 1 de 2

1. OBJETO

Establecer un procedimiento que defina los pasos que se llevan a cabo en Academia de Conducción EduCar para eliminar las no conformidades reales, y potenciales y sus causas, con el fin de evitar y en los casos que aplique prevenir que ocurran.

2. ALCANCE

Aplica a todos los hallazgos reales y potenciales detectados interna y/o externamente y que afecten el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

3. DESARROLLO

Las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora a las cuales hace referencia este documento son aquellas que por su criticidad, frecuencia de aparición e impacto sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en los procesos internos, o procesos relacionados con las partes interesadas; y requieren de una planificación, sobre la cual se hace un seguimiento hasta su cierre y consecuente eliminación de causas ó el mejoramiento propuesto; cumpliendo con el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar).

3.1 FUENTES GENERADORAS

Se consideran fuentes generadoras de acciones correctivas, preventivas y de mejora:

- ✓ Informes de Auditorías internas al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- ✓ Informes de Auditorías externas.
- ✓ Durante la ejecución del proceso
- ✓ Resultados de revisión por la dirección
- ✓ Análisis de indicadores de gestión.
- ✓ Análisis de gestión del riesgo.
- ✓ Resultados de la supervisión y medición de la eficacia del SG-SST.
- ✓ Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.

El registro de estos hallazgos lo debe realizar el responsable del SG-SST en el formato FO-007 Acciones correctivas, preventivas y de mejora, y se debe determinar si se requiere efectuar una acción correctiva, acción preventiva o acción de mejora.

3.2 ANÁLISIS DE CAUSAS

El responsable SG-SST con los empleados involucrados en la solución, analizan el hallazgo y determinan las causas del mismo, haciendo uso de la técnica Lluvia de ideas, y consignan dichas causas en el formato FO-007 Acciones correctivas, preventivas y de mejora.

Cuando se evidencie que las medidas de prevención y protección relativas a los peligros y riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, estas son sometidas a una evaluación prioritaria.

3.3 DETERMINACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

Una vez definidas las causas que generan el hallazgo, se determina la corrección inmediata para solucionar el problema y se formula el plan de trabajo, indicando:

- ✓ Actividades a desarrollar
- ✓ Responsabilidad de ejecución de las actividades
- ✓ Fechas de ejecución de las actividades

El responsable de implementar la acción establecida tramitará los recursos necesarios para la ejecución del plan de trabajo, teniendo en cuenta de no exceder la fecha propuesta, salvo por razones de fuerza mayor que imposibiliten su cumplimiento.

3.4 SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN

A toda acción que se implemente, se le realiza seguimiento para evidenciar la eficacia de esta. El responsable SG-SST realiza el seguimiento a las acciones tomadas máximo cada tres meses; incluyendo la fecha de ejecución del seguimiento y el responsable del mismo, en el formato FO-007 Acciones correctivas, preventivas y de mejora. Se pueden hacer hasta 3 seguimientos al plan de acción.

Finalmente el responsable SG-SST, realiza la verificación a la eficacia de la acción y si cumplió el objetivo (eliminar la causa del hallazgo) y consigna el resultado en el formato FO-007 Acciones correctivas, preventivas y de mejora, en el caso en que la acción no haya sido eficaz se informa al responsable de la implementación, quien debe realizar nuevamente el proceso bajo el ciclo PHVA.

Anexo 22. PR- Gestión de Cambio.



GESTION DEL CAMBIO	Código: PR-004
	Versión: 01
	Fecha: 01/10/2019
	Página 2 de 2

1. OBJETO

Definir la metodología a seguir cuando se realizan o surjan cambios internos y/o externos que afectan al proceso de Seguridad y Salud en el trabajo y a las partes interesadas de Academia de Conducción EduCar, con el fin de asegurar la continuidad de la conformidad de los requisitos del sistema de gestión.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todos los procesos de Academia de Conducción EduCar.

El Responsable del SG-SST debe vigilar que se cumplan los criterios definidos en este procedimiento.

3. DESARROLLO

3.1. IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO

Cuando se evidencia la necesidad de realizar un cambio, el empleado que evidencia el cambio debe informar a la responsable SG-SST para el respectivo análisis antes de su implementación.

Los cambios pueden ser internos como: introducción de nuevos procesos, cambios de métodos de trabajo, infraestructura (software, hardware, instalaciones, equipos, herramientas), entre otros.

También pueden ser externos tales como la legislación, normatividad, proveedores, entre otros.

3.2. ANÁLISIS DE RIESGOS

Antes de realizar el cambio, el responsable del SG-SST debe considerar que este no afecte la Seguridad y Salud de los Trabajadores y en el caso que se crea que puede suceder, en conjunto con el vigía de SGSST es necesario identificarlos, mediante lo definido en el procedimiento PR-006 Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos; con el que se evalúa y determina si el cambio en cuestión genera algún riesgo adoptando medidas de prevención y control antes de implementar el cambio; en caso de ser necesario se actualiza el plan de trabajo anual del SG-SST y actualiza la Matriz de riesgos.

3.3. APROBACIÓN DEL CAMBIO

El responsable del cambio diligenciará la identificación y el análisis en el formato FO-008 Documentación del cambio y lo presenta a la Gerencia quienes aprueban o no los cambios propuestos; teniendo en cuenta la evaluación anterior y los recursos de la organización, con el fin de tomar una decisión adecuada y de esta manera establecer si conviene o no. Si este no conviene para la organización no debe realizarse.

3.4. COMUNICACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN

Cuando el cambio haya sido aprobado, se debe comunicar y capacitar a los empleados que se vean afectados por este, con el fin de que lo implementen y lo entiendan.

3.5. IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CAMBIO

La implementación, el seguimiento y el control del cambio se deben llevar a cabo por los empleados de Academia de Conducción EduCar

Se evalúa el desempeño del cambio, con el fin de conocer si los resultados obtenidos son los esperados; además de realizar las respectivas correcciones. Si durante el seguimiento se detectan novedades en la implementación, se debe informar al responsable del SG-SST para tomar las acciones necesarias.

3.6. DOCUMENTACIÓN DEL CAMBIO

Los responsables de cada proceso donde se identifican los cambios a implementar, deberán registrar cada una de las etapas en el formato FO-008 Documentación del cambio, y la Responsable SG-SST realizará seguimiento a dicha documentación.

Anexo 23. PR-005 Procedimiento de Inspección de trabajo.



<p align="center">PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE TRABAJO</p>	Código: PR005
	Versión: 01
	Fecha: 01/10/2019
	Página 1 de 2

1. OBJETO

Definir y establecer un procedimiento para la realización de inspecciones planeadas de seguridad en las áreas de trabajo, con el objetivo de identificar peligros que puedan afectar la salud de los empleados.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las actividades realizadas por los empleados de Academia de Conducción EduCar.

Es responsabilidad del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo de Academia de Conducción EduCar., vigilar que se cumplan los criterios definidos en este procedimiento.

3. DESARROLLO

Periódicamente el Responsable del SG-SST verifica las inspecciones planeadas de seguridad de acuerdo al formato FO004 Cronograma de actividades, e informa a los integrantes del COPASST sobre esta actividad, entregando los formatos establecidos, así:

- ✓ Inspección puestos de trabajo: esta actividad la realizan los integrantes del COPASST mensualmente, para lo cual se dirigen al área de trabajo y realizan la inspección de acuerdo a los criterios definidos en el formato FO009 Inspección a puestos de trabajo.
- ✓ Inspección de botiquines: esta actividad la realizan los integrantes del COPASST cada dos meses.
- ✓ Inspección de extintores: esta actividad la realiza el responsable del SG-SST mensualmente, para lo cual se dirige a los sitios de ubicación de los extintores y realiza la inspección de acuerdo a los criterios definidos en el formato FO010 Inspección de extintores.

En caso de ser necesario se puede dejar registro de las inspecciones bajo medio fotográfico.

Una vez realizada la inspección en todas las áreas de trabajo, se elabora el informe donde se consignan los hallazgos y recomendaciones y se entrega dicho informe a los integrantes del COPASST para ser analizado por ellos y tomar las acciones que se consideren necesarias.

Es necesario que, en la siguiente inspección, se verifique el cumplimiento de las acciones planteadas con el fin de cerrar los hallazgos encontrados.

Anexo 24. Identificación y valorización de peligros.



METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS.	Código: PR-006
	Versión: 01
	Fecha: 01/10/2019
	Página 1 de 8

1. OBJETO

Establecer la metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos en las actividades realizadas en la academia de conducción EduCar.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las actividades realizadas en la academia de conducción EduCar.

Es responsabilidad del Gerente y el Responsable SG-SST vigilar que se cumplan los criterios definidos en este procedimiento.

3. DESARROLLO

3.1 Conocer e identificar el proceso

Se identifican las actividades de los diferentes procesos que se llevan a cabo en la academia de conducción, en los cuales se identificarán peligros, evaluarán y valorarán riesgos; y poder conocer las tareas desarrolladas para clasificarlas como rutinarias o no rutinarias.

3.2 Identificar el peligro

Luego se procede con la identificación del peligro de acuerdo a la siguiente tabla:

Descripción	Clasificación de peligros						
	Biológico	Físico	Químico	Psicosocial	Biomecánicos	Condiciones de seguridad	Fenómenos naturales
	Virus	Ruido (de impacto, intermitente, continuo)	Polvos orgánicos e inorgánicos.	Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios.	Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravitacional)	Mecánico (elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales proeyctados sólidos o flúidos)	Sismo
	Bacterias	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Fibras	Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor)	Esfuerzo	Eléctrico (alta y baja tensión, estática)	Terremoto
	Hongos	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Líquidos (nieblas y rocíos)	Características del grupo social de trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo)	Movimiento repetitivo	Locativo (sistemas y medios de almacenamiento), superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo, (caídas de objeto).	Vendaval
	Rickettsias	Temperaturas extremas (calor y frío)	Gases y vapores	Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc).	Manipulación manual de cargas	Tecnológico (explosión, fuga, derrame, incendio)	Inundación
	Parásitos	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Humos metálicos, no metálicos	Interfase persona - tarea (conocimientos, habilidades en relación con la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización)		Accidentes de tránsito	Derrumbe
	Picaduras	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Material particulado	Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos)		Públicos (robos, atracos, asaltos, atentados, de orden público, etc.)	Precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas)
	Mordeduras	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta, infrarroja, radiofrecuencia, microondas)				Trabajo en alturas	
	Fluidos o excrementos					Espacios confinados	
Tener en cuenta únicamente los peligros de fenómenos naturales que afectan la seguridad y bienestar de las personas en el desarrollo de una actividad. En el plan de emergencia de cada empresa, se considerarán todos los fenómenos naturales que pudieran afectarla.							

Luego se realiza la descripción y la clasificación del peligro; y determinando los efectos posibles si llega a ocurrir el peligro, definiendo consecuencias a corto plazo como los de seguridad (accidentes de trabajo), y las de largo plazo como las enfermedades (salud-pérdida de audición).

Y luego se definen los controles existentes en la fuente (foco del peligro), el medio (canal por el cual se transmite el peligro) y el individuo (quien se expone al peligro). En el caso en el que la empresa no tenga definidos estos controles, se coloca no existe.

3.3 Valoración del riesgo

Evaluación del riesgo

Para la evaluación de los riesgos se debe determina la probabilidad de que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias; teniendo en cuenta la deficiencia y la exposición

ND: Nivel de Deficiencia

Nivel de deficiencia	Valor de ND	Significado
Muy Alto (MA)	10	Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la generación de incidentes o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos
Alto (A)	6	Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que puede(n) dar lugar a incidentes significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada o ambos.
Medio (M)	2	Se han detectado peligros que pueden dar lugar a incidentes poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada, o ambas.
Bajo (B)	No se asigna valor	No se ha detectado peligro o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambas. El riesgo está controlado. Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de riesgo y de intervención cuatro (IV)

NE: Nivel de Exposición

Nivel de exposición	Valor de NE	Significado
Continua (EC)	4	La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral.
Frecuente (EF)	3	La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos.
Ocasional (EO)	2	La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un período de tiempo corto.
Esporádica (EE)	1	La situación de exposición se presenta de manera eventual

NP: Nivel de Probabilidad

Este nivel de probabilidad, se obtiene de multiplicar el nivel de deficiencia por el nivel de exposición

NP: ND x NE

Niveles de probabilidad		Nivel de exposición (NE)			
		4	3	2	1
Nivel de deficiencia (ND)	10	MA - 40	MA - 30	A - 20	A - 10
	6	MA - 24	A - 18	M - 6	M - 6
	2	M - 8	M - 6	B - 4	B - 2

Interpretación de los diferentes niveles de probabilidad:

Nivel de probabilidad	Valor de NP	Significado
Muy Alto (MA)	Entre 40 y 24	Situación deficiente con exposición continua o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia.
Alto (A)	Entre 20 y 10	Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral.
Medio (M)	Entre 8 y 6	Situación deficiente con exposición esporádica o bien situación mejorada con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.
Bajo (B)	Entre 4 y 2	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.

Luego se determina el nivel de consecuencia:

Nivel de consecuencias	Valor NC	Significado
		Daños personales
Mortal o catastrófico (M)	100	Muerte (s)
Muy grave (MG)	60	Lesiones o enfermedades graves irreparables (incapacidad permanente parcial o invalidez)
Grave (G)	25	Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT)
LeVe (L)	10	Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad

Posterior a esto se determina el nivel del riesgo que corresponde a

NR: NP x NC

R: Nivel de Riesgo

Nivel de riesgo NR = NP X NC		NP (Nivel de probabilidad)			
		40 - 24	20 - 10	8 - 6	4 - 2
NC (Nivel de consecuencias)	100	I 4000 - 2400	I 2000 - 1200	I 800 - 600	II 400 - 200
	60	I 2400 - 1440	I 1200 - 600	II 480 - 360	II 200 III 120
	25	I 1000 - 600	II 500 - 250	II 200 - 150	III 100 - 50
	10	II 400 - 240	II 200 III 100	III 80 - 50	III 40 IV 20

Nivel de riesgo	Valor de NR	Significado
I	4000 - 600	Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente.
II	500 - 150	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo está por encima o igual de 360
III	120 - 40	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.
IV	20	Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es aceptable.

Aceptabilidad del riesgo

Luego de haber evaluado el nivel de los riesgos se decide si acepta o no el riesgo mediante la siguiente calificación:

Nivel de riesgo	Significado	Explicación
I	No aceptable	Situación crítica. Corrección urgente
II	No aceptable o aceptable con control específico	Corregir o adoptar medidas de control
III	Aceptable	Mejorar el control existente
IV	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique

3.5 Criterios para establecer controles

Después de haber realizado la identificación de peligros y valoración de riesgos, se deben establecer los controles necesarios dependiendo del número de trabajadores expuestos, peor consecuencia y existencia de requisito legal asociado.

3.6 Medidas de intervención

Una vez se realiza la valoración de los riesgos, se determinan si los controles son suficientes o necesitan mejorarse o necesitan crearse nuevos controles.

Se presenta a continuación, ejemplos sobre los controles a aplicar, y su jerarquización:

Eliminación: Modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación manual.

Sustitución: Reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía del sistema (por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura, etc.).

Controles de ingeniería: Instalar sistemas de ventilación, protección para las máquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, etc.

Controles Administrativos, Señalización, Advertencia: Instalación de alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso, capacitación del personal.

Equipo y/o Elementos de Protección Personal e Individual: Gafas de seguridad, protección auditiva, máscaras faciales, sistemas de detención de caídas, respiradores y guantes.

3.7 Mantenimiento y actualización

Anualmente debe identificar y valorar los peligros; teniendo en cuenta que cuando ocurran accidentes de trabajo mortales, eventos catastróficos y/o cambios en los procesos, en las instalaciones, en la maquinaria o en los equipos de la Academia de Conducción EduCar, y se debe repetir la identificación y valoración.

3.8 Comunicación y retroalimentación

Cada que ocurra un cambio en la Matriz de Peligros y Riesgos, se deben socializar dichos cambios a los empleados de la Academia de Conducción EduCar.